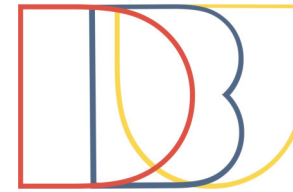




QUALITÄTSSYSTEME VEREINT.



**Digital Business
University**
of Applied Sciences

FRANCHISE KLIMA INDEX 2023

1. Halbjahr 2023

AGENDA

- **Rahmendaten & Studiendesign**
- FKI Dashboard
- Beurteilung der Geschäftslage
- Franchisepartner*innen
- Betriebe
- Beschäftigte im Franchisesystem
- Franchise-Geschäftsmodell
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- Stimmungslage
- Top Themen

RAHMENDATEN & STUDIENDESIGN

Auftraggeber:

Deutscher Franchiseverband e.V.

Auftragnehmer:

Prof. Dr. Achim Hecker

(Digital Business University of Applied Sciences)

Befragungszeitraum der Online-Befragung:

16.Mai - 05.Juni 2023

Angeschriebene Systeme:

344 Mitglieder

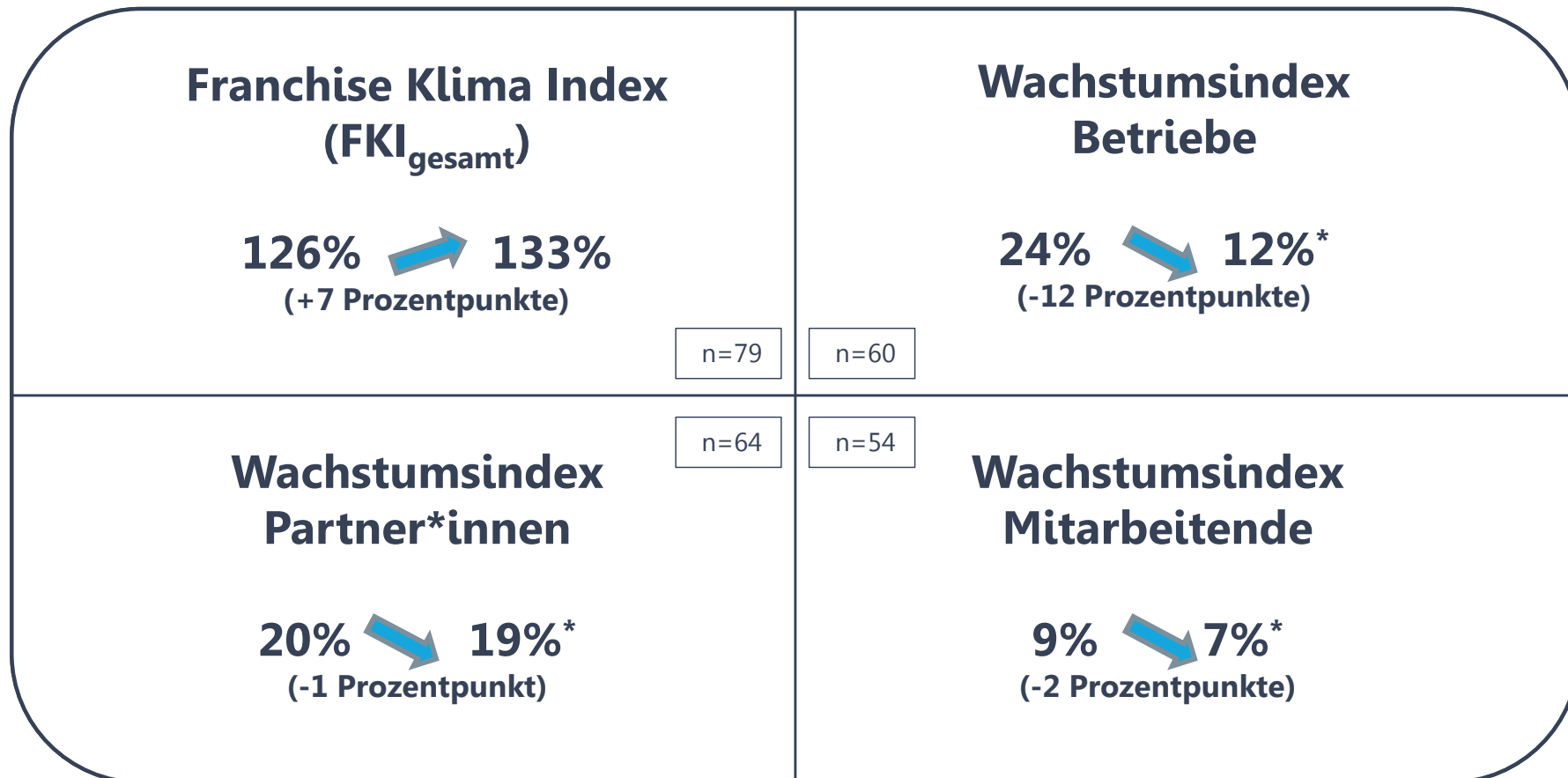
Rücklaufquote:

22,97%

AGENDA

- Rahmendaten & Studiendesign
- **FKI Dashboard**
- Beurteilung der Geschäftslage
- Franchisepartner*innen
- Betriebe
- Beschäftigte im Franchisesystem
- Franchise-Geschäftsmodell
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- Stimmungslage
- Top Themen

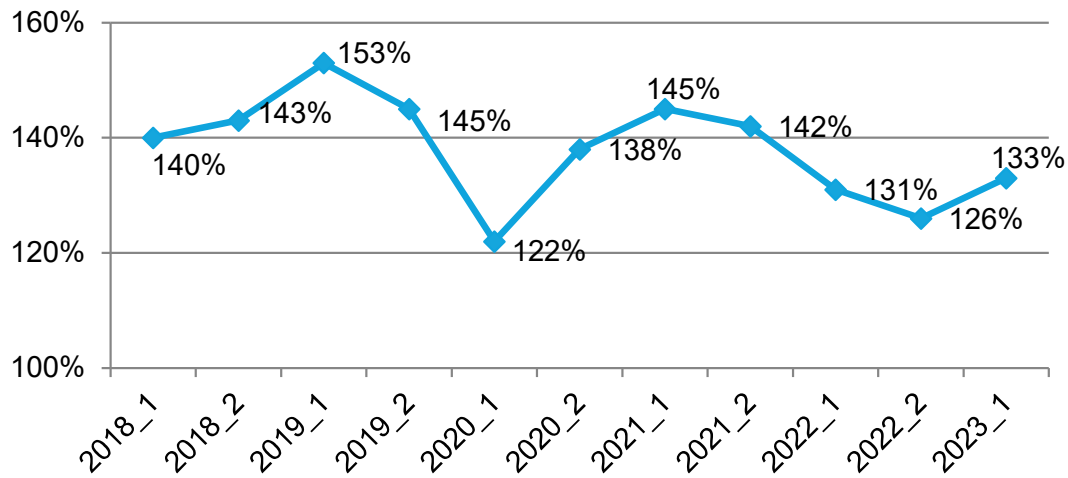
FKI DASHBOARD



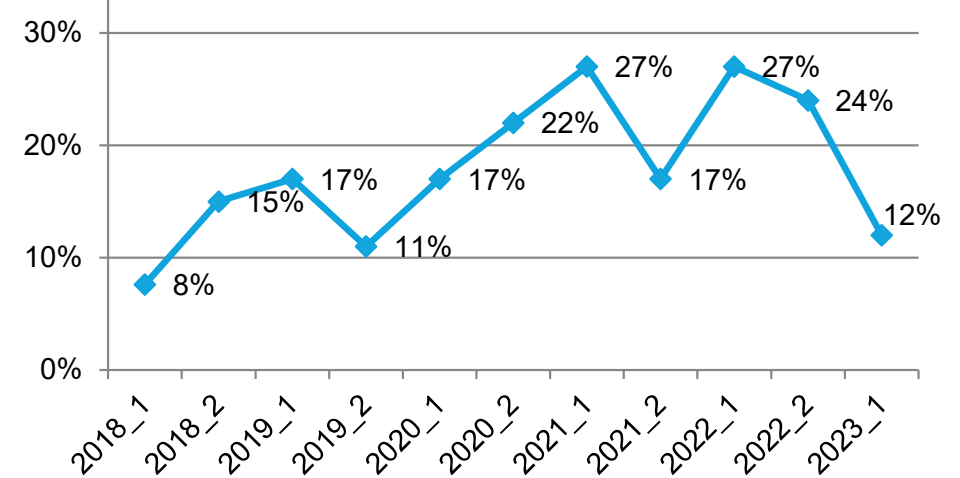
* Ohne „Ausreißer“

FKI DASHBOARD

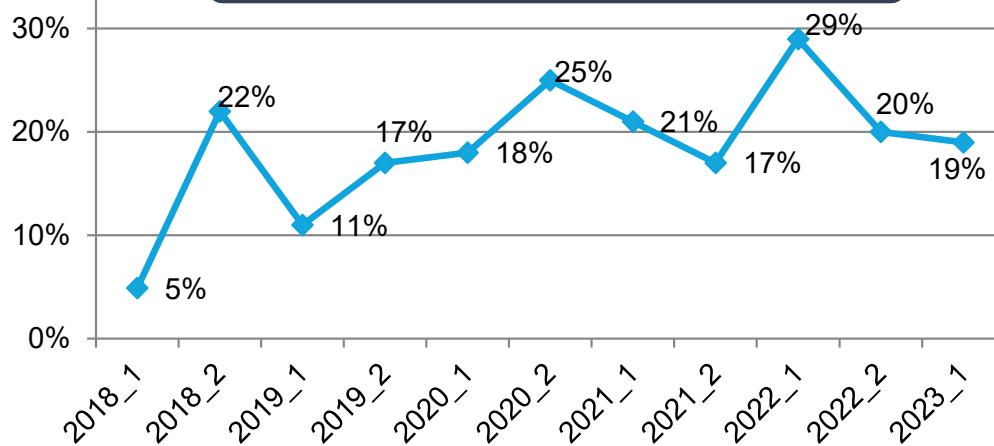
Franchise Klima Index



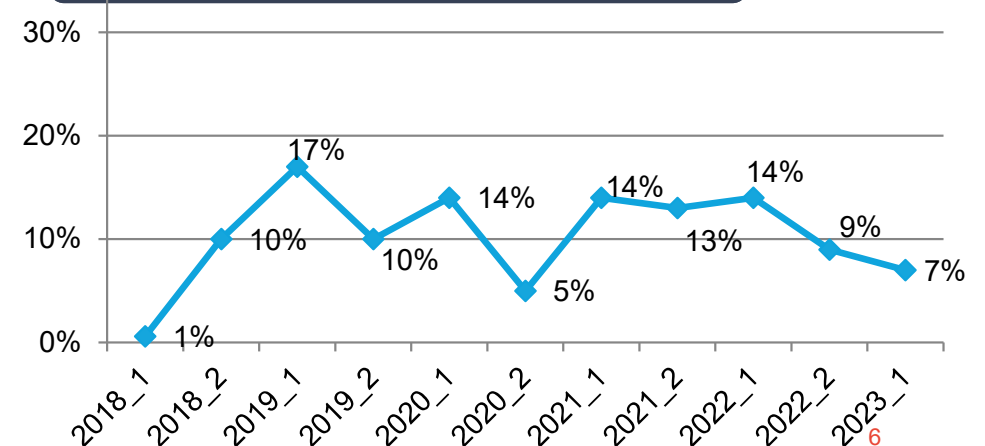
Wachstumsindex Betriebe



Wachstumsindex Partner*innen



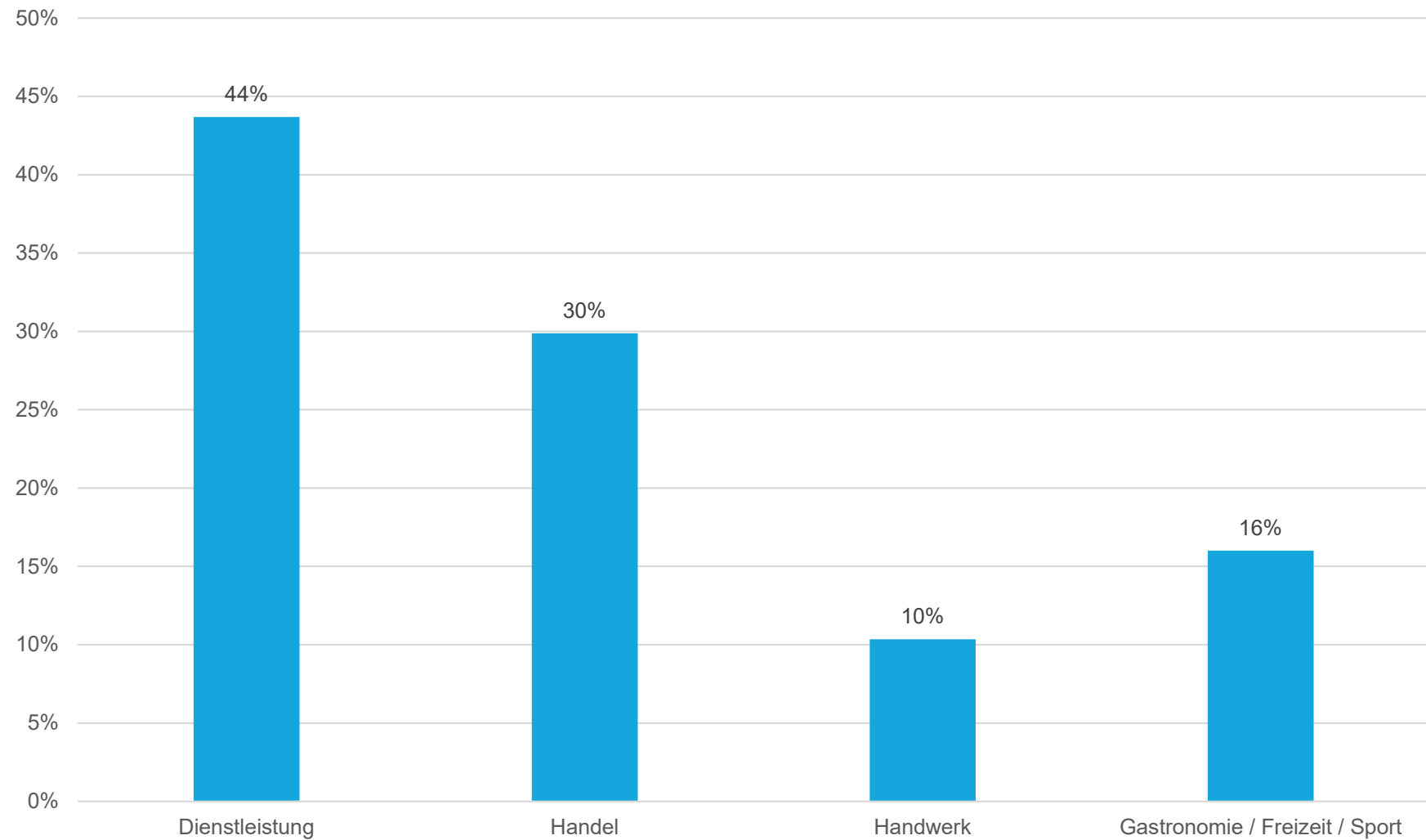
Wachstumsindex Mitarbeitende



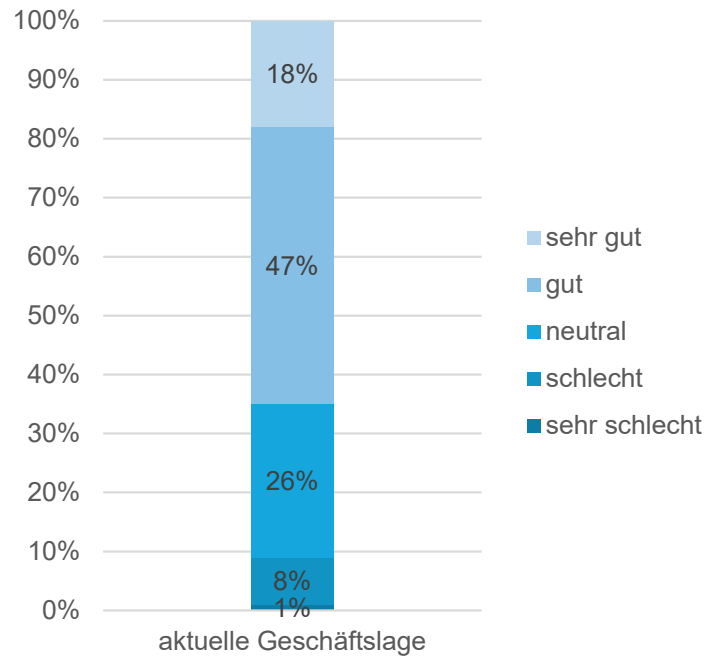
AGENDA

- Rahmendaten & Studiendesign
- FKI Dashboard
- **Beurteilung der Geschäftslage**
- Franchisepartner*innen
- Betriebe
- Beschäftigte im Franchisesystem
- Franchise-Geschäftsmodell
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- Stimmungslage
- Top Themen

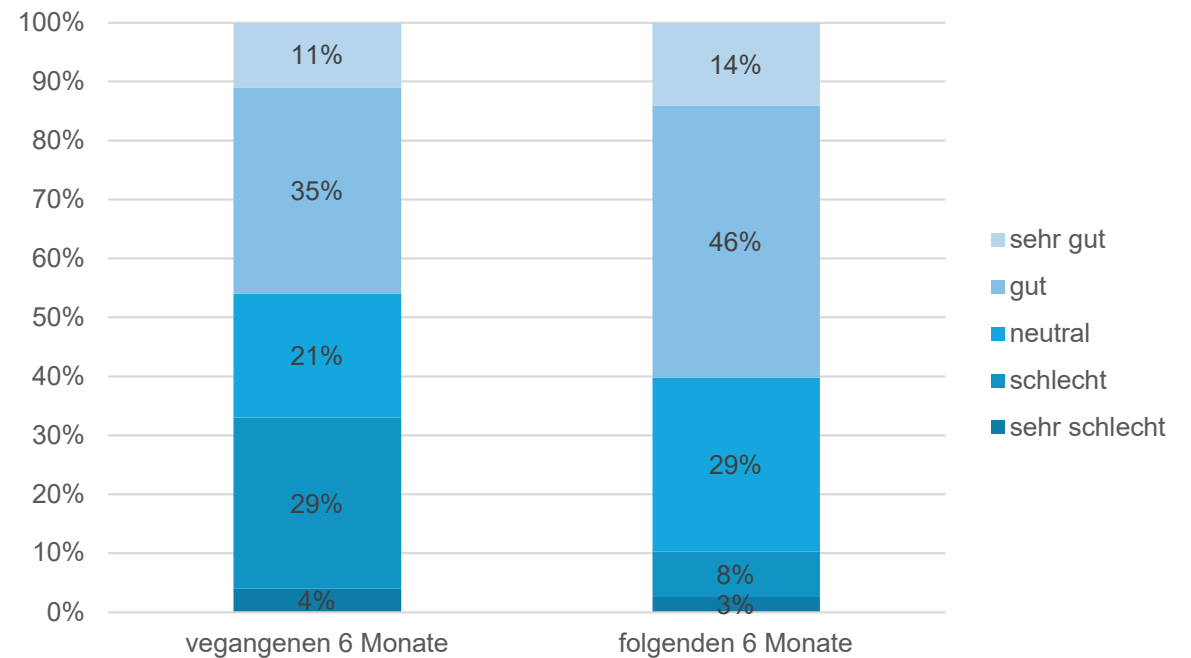
BRANCHENVERTEILUNG IM BEFRAGUNGSSAMPLE



BEURTEILUNG DER GESCHÄFTSLAGE

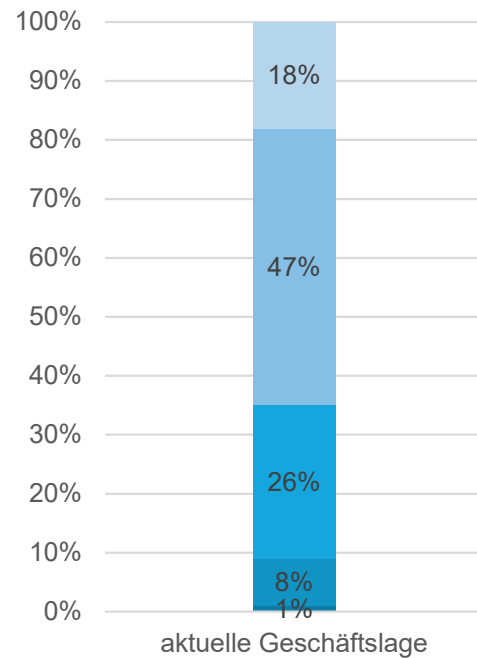


n=79

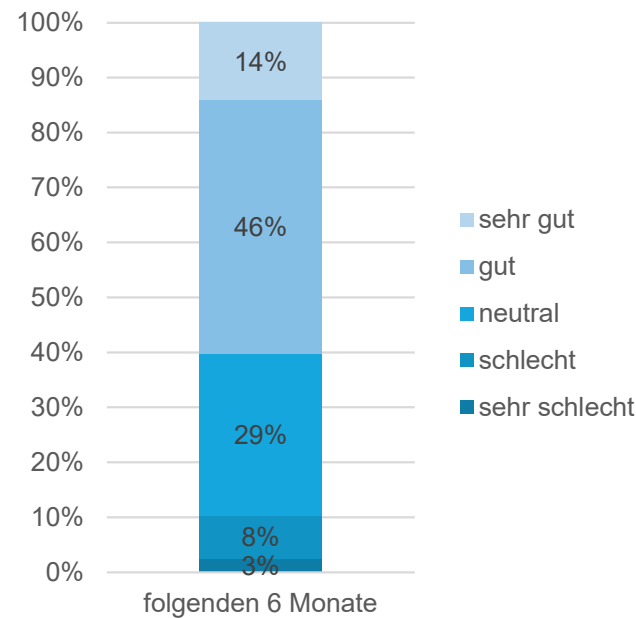


n=78

BERECHNUNG FKI AUF BASIS DER BEURTEILUNG DER GESCHÄFTSLAGE



FKI_{aktuell}
136%



FKI_{erwartet}
131%

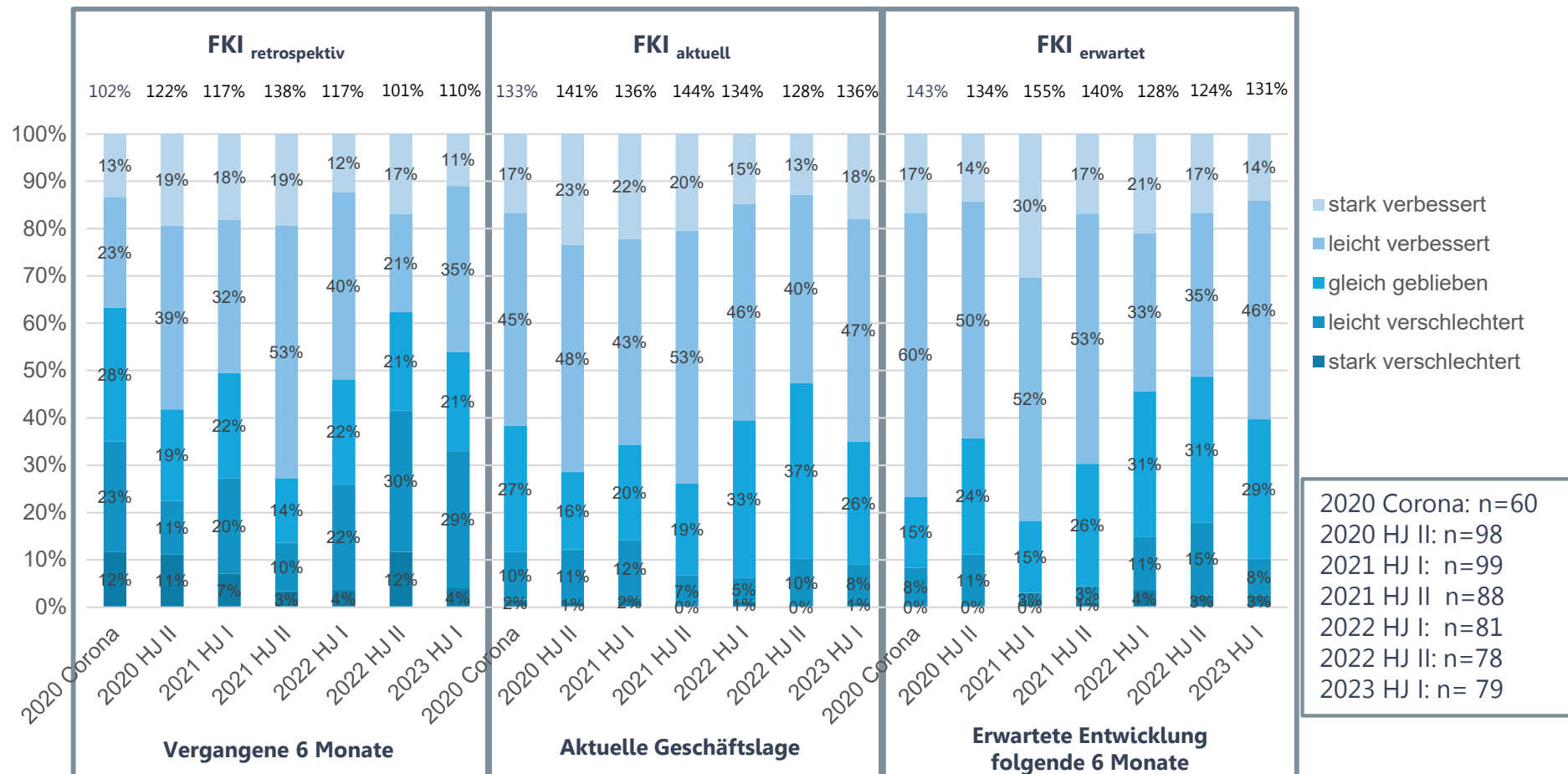


FKI_{gesamt}
133%

Erläuterung
der Berechnung
auf Seite 13

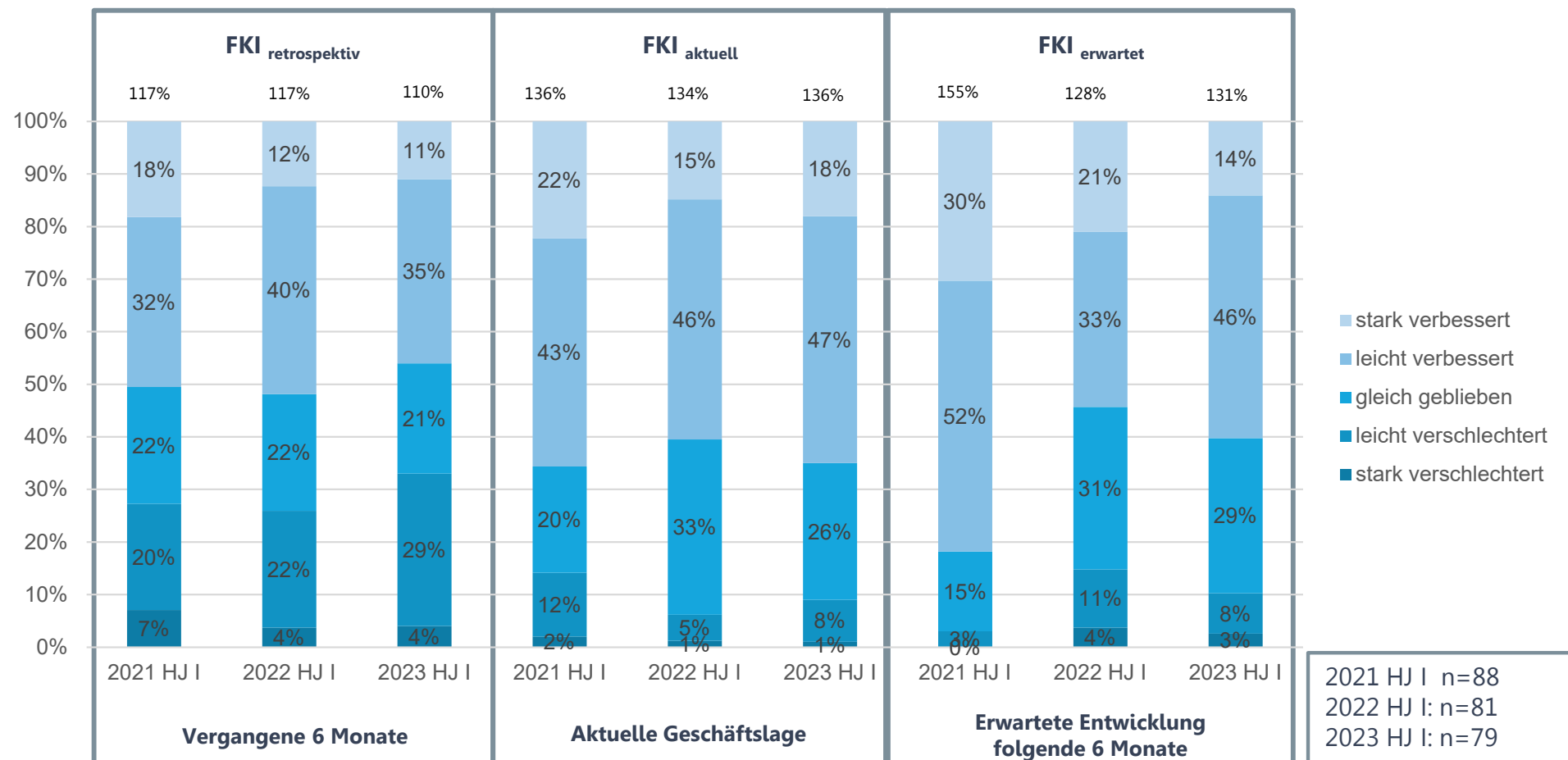
BERECHNUNG FKI AUF BASIS DER BEURTEILUNG DER GESCHÄFTSLAGE

(2020 CORONA, 2020 HJ II, 2021 HJ I, 2021 HJ II, 2022 HJ I, 2022 HJ II, 2023 HJ I)



BERECHNUNG FKI AUF BASIS DER BEURTEILUNG DER GESCHÄFTSLAGE

(2021 I, 2022 HJ I, 2023 HJ I)



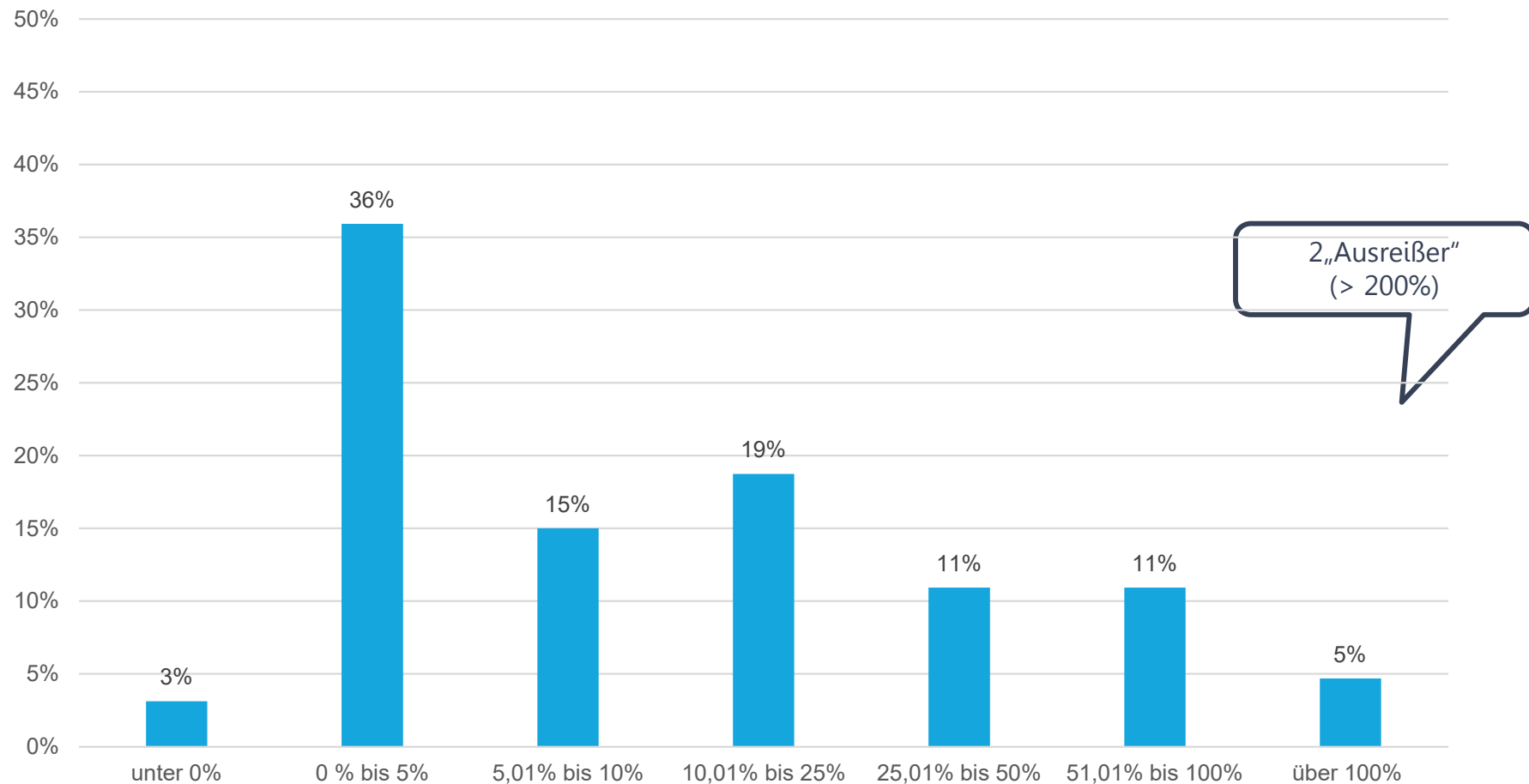
EXKURS: BERECHNUNG FKI

- Befragte Systeme bewerten die aktuelle Geschäftslage und die Entwicklung über die kommenden 6 Monate in den Kategorien sehr schlecht, schlecht, neutral, gut und sehr gut.
- Jeder Kategorie wird ein Punktwert wie folgt zugewiesen: sehr schlecht (0 Punkte), schlecht (1 Punkt), neutral (2 Punkte), gut (3 Punkte) und sehr gut (4 Punkte).
- Punkte werden aufaddiert und zur Normierung durch die Summe der Punkte dividiert, die sich ergeben hätte, wenn alle Systeme neutral gewertet hätten (Anzahl teilnehmende System * 2 Punkte).
- Der FKI als Ergebnis der Normierung kann folglich Werte zwischen 0% (alle Systeme werten sehr schlecht) und 200% (alle Systeme werten sehr gut) erreichen.

AGENDA

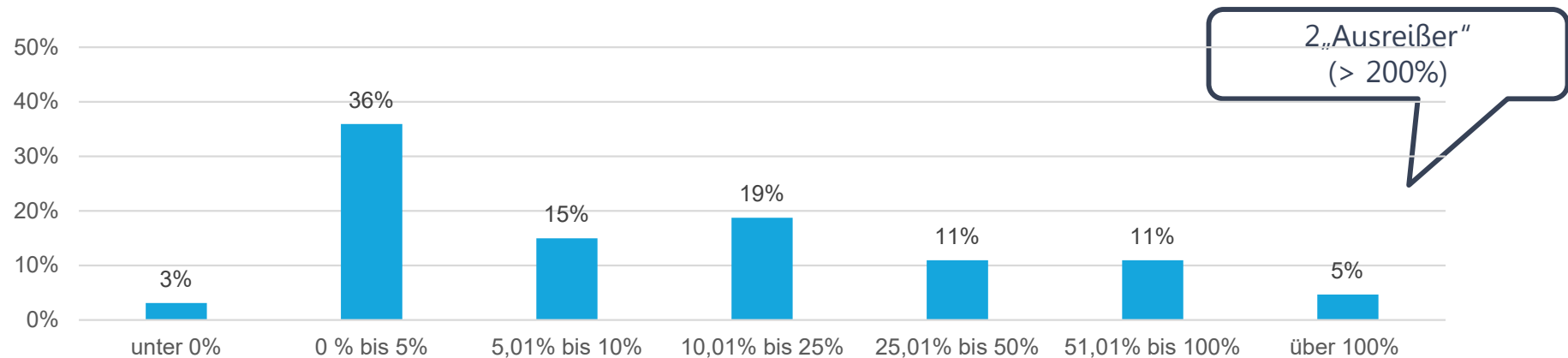
- Rahmendaten & Studiendesign
- FKI Dashboard
- Beurteilung der Geschäftslage
- **Franchisepartner*innen**
- Betriebe
- Beschäftigte im Franchisesystem
- Franchise-Geschäftsmodell
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- Stimmungslage
- Top Themen

GEPLANTES NETTOWACHSTUM PARTNER*INNEN IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN



n=64

GEPLANTES NETTOWACHSTUM PARTNER*INNEN IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN



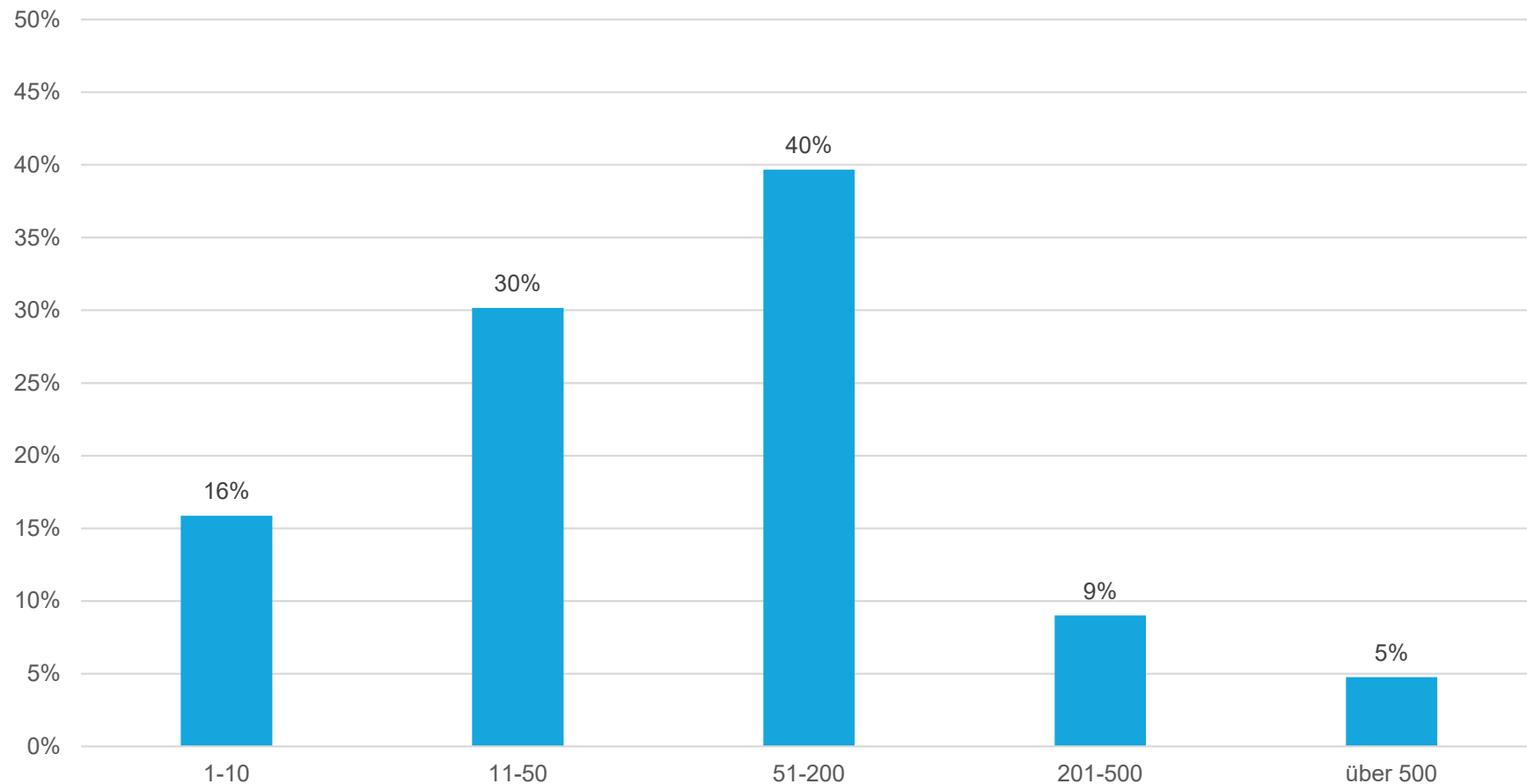
Wachstumsindex
Partner*
mit „Ausreißer“
28%

Wachstumsindex
Partner*
ohne „Ausreißer“
19%

*Wachstumsindex Partner: arithmetisches Mittel der geplanten Wachstumsraten je befragtem System

n=64

ANZAHL FRANCHISEPARTNER*INNEN IM BEFRAGUNGSSAMPLE

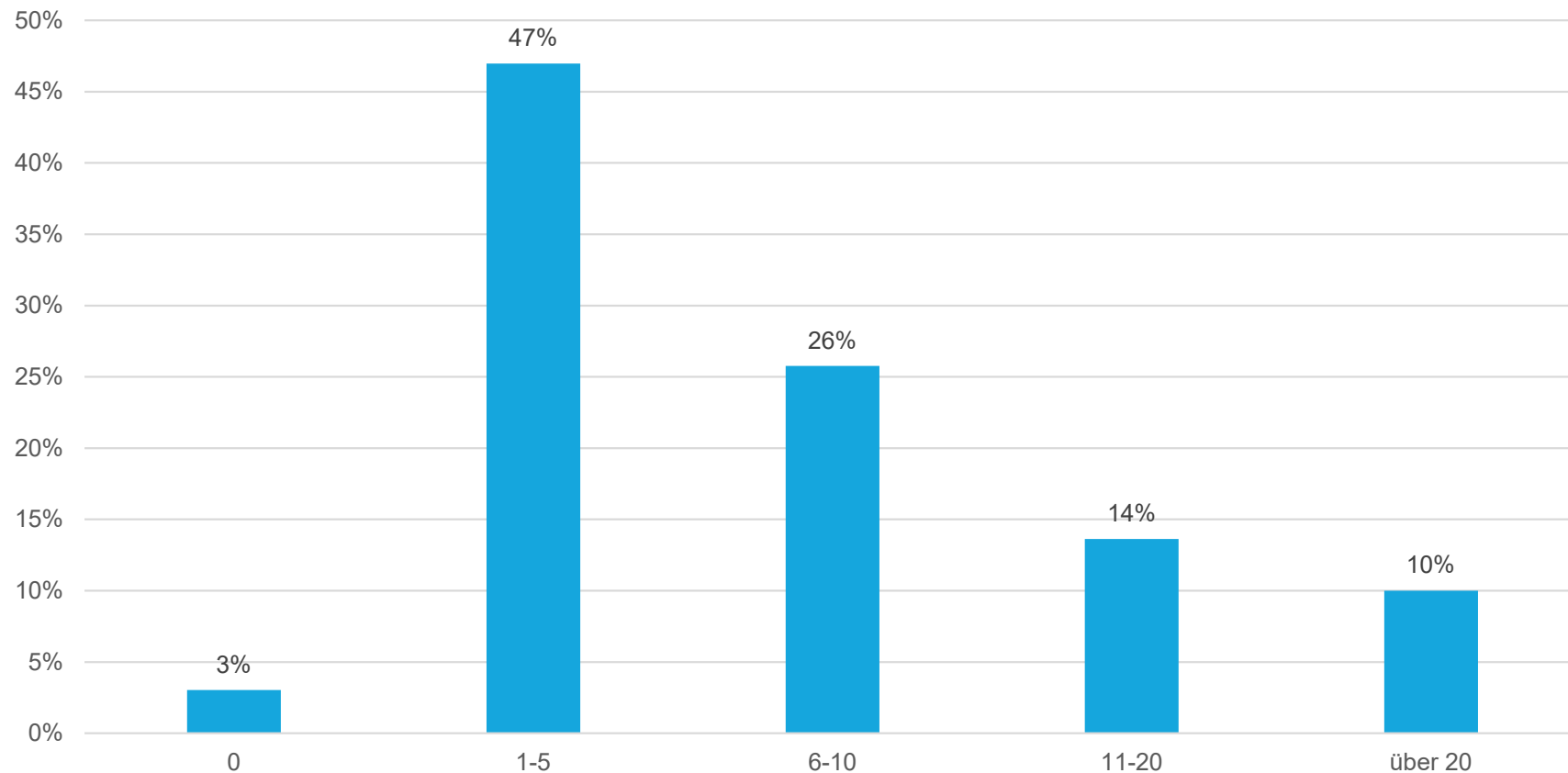


Mittelwert: 103 Partner

Median: 59 Partner

n=63

GEPLANTE GEWINNUNG VON NEUEN PARTNER*INNEN IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN

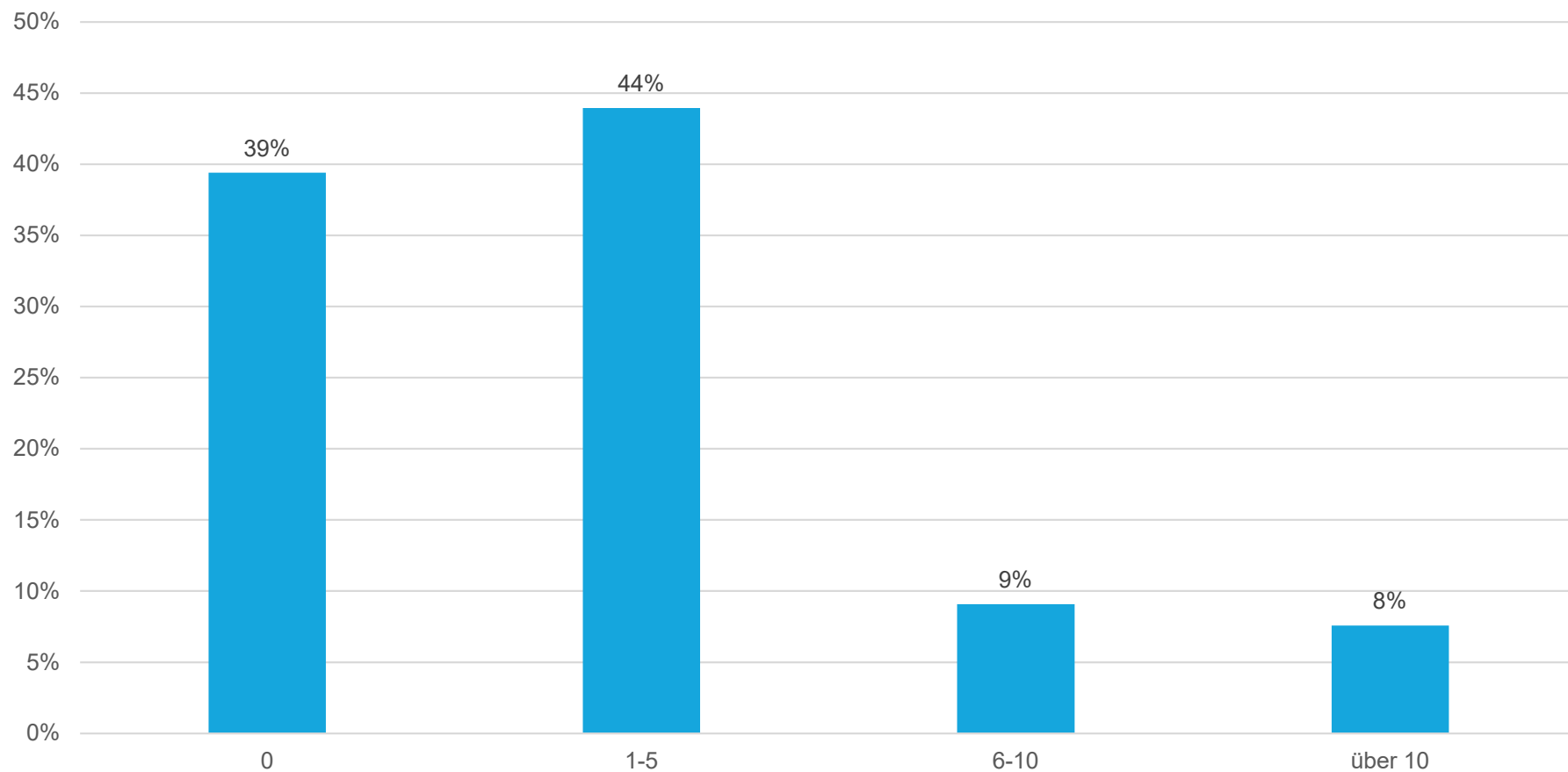


Mittelwert: 11 neue Partner

Median: 6 neue Partner

n=66

GEPLANTE TRENNUNG VON PARTNER*INNEN IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN



Mittelwert: 3 Partner

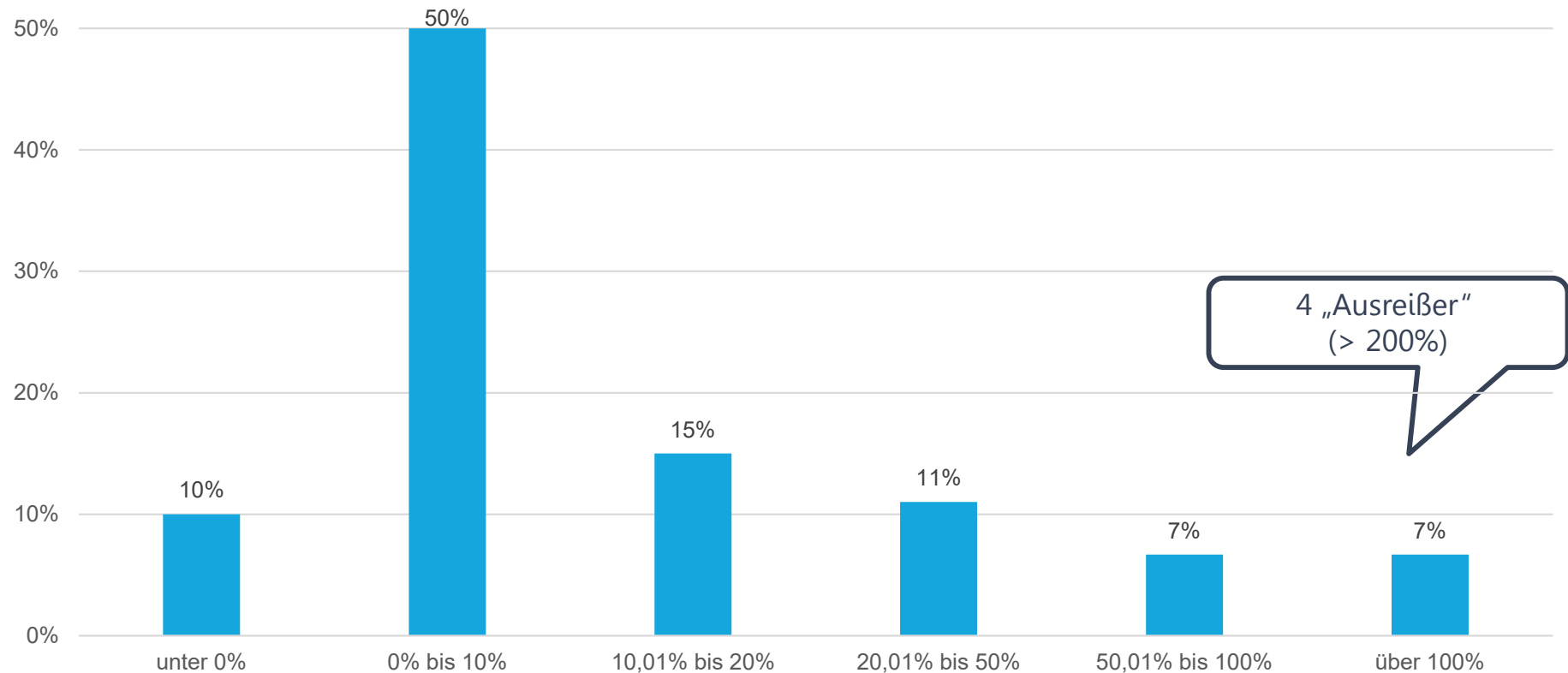
Median: 2 Partner

n=66

AGENDA

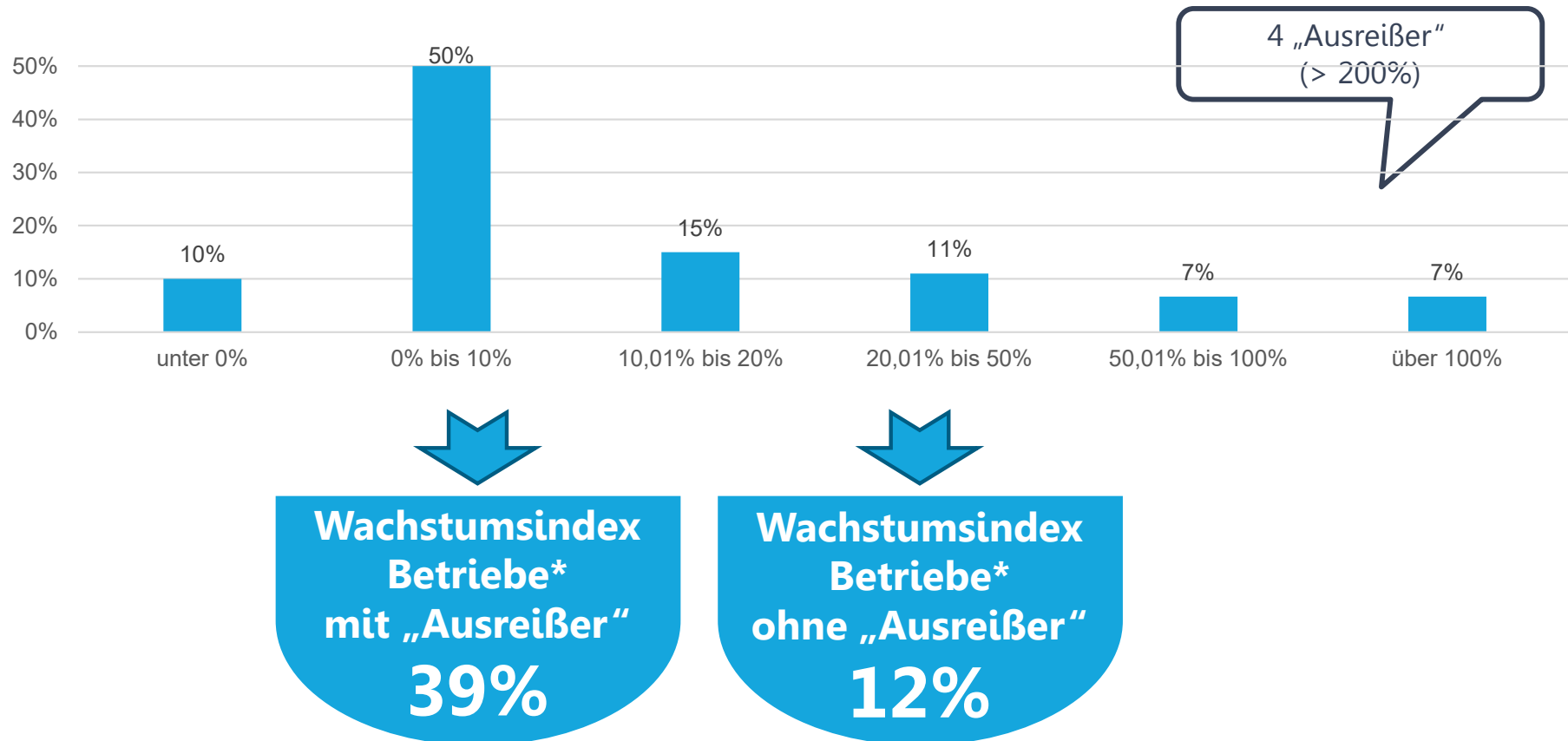
- Rahmendaten & Studiendesign
- FKI Dashboard
- Beurteilung der Geschäftslage
- Franchisepartner*innen
- **Betriebe**
- Beschäftigte im Franchisesystem
- Franchise-Geschäftsmodell
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- Stimmungslage
- Top Themen

GEPLANTES NETTOWACHSTUM BETRIEBE IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN



n=60

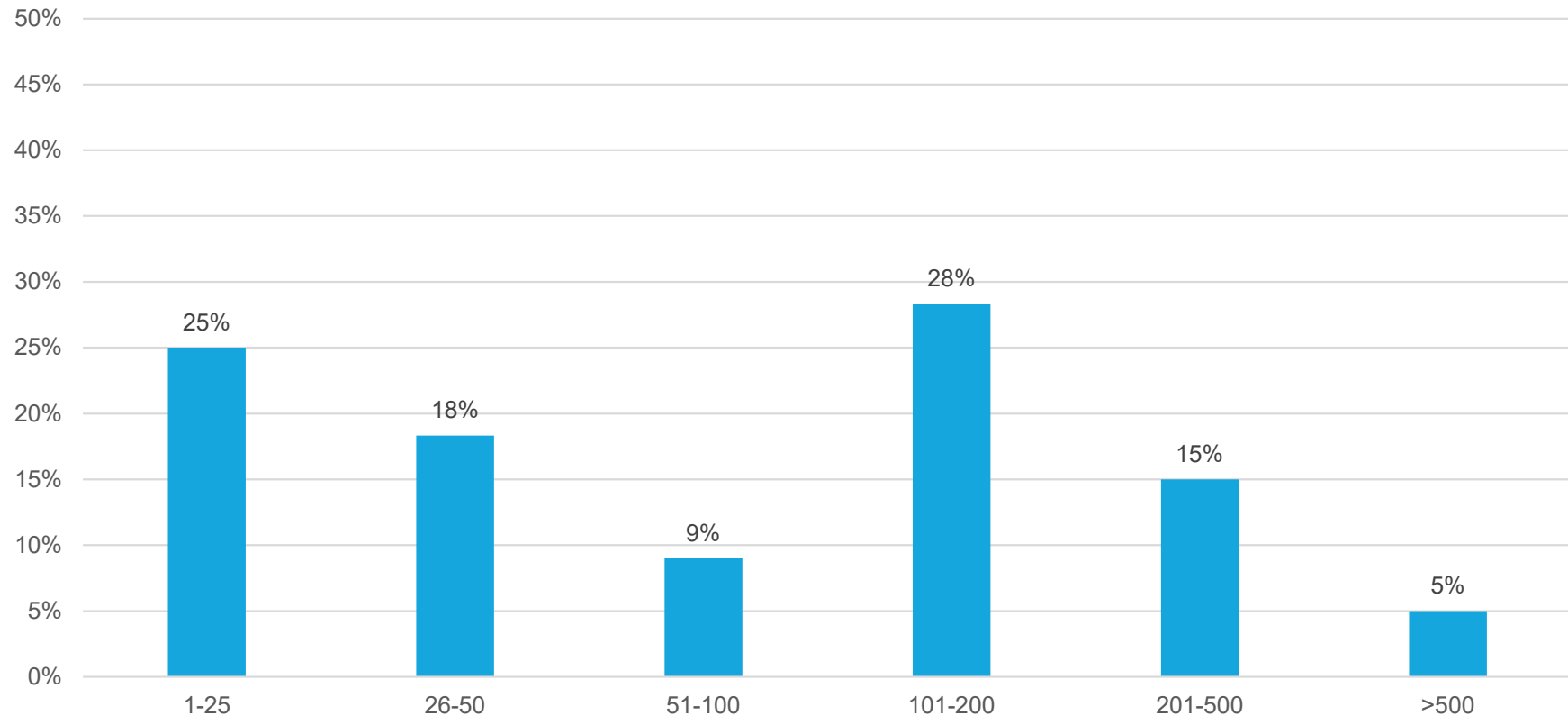
GEPLANTES NETTOWACHSTUM BETRIEBE IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN



*Wachstumsindex Betriebe: arithmetisches Mittel der geplanten Wachstumsraten je befragtem System

n=60

ANZAHL BETRIEBE JE FRANCHISESYSTEM IM BEFRAGUNGSSAMPLE

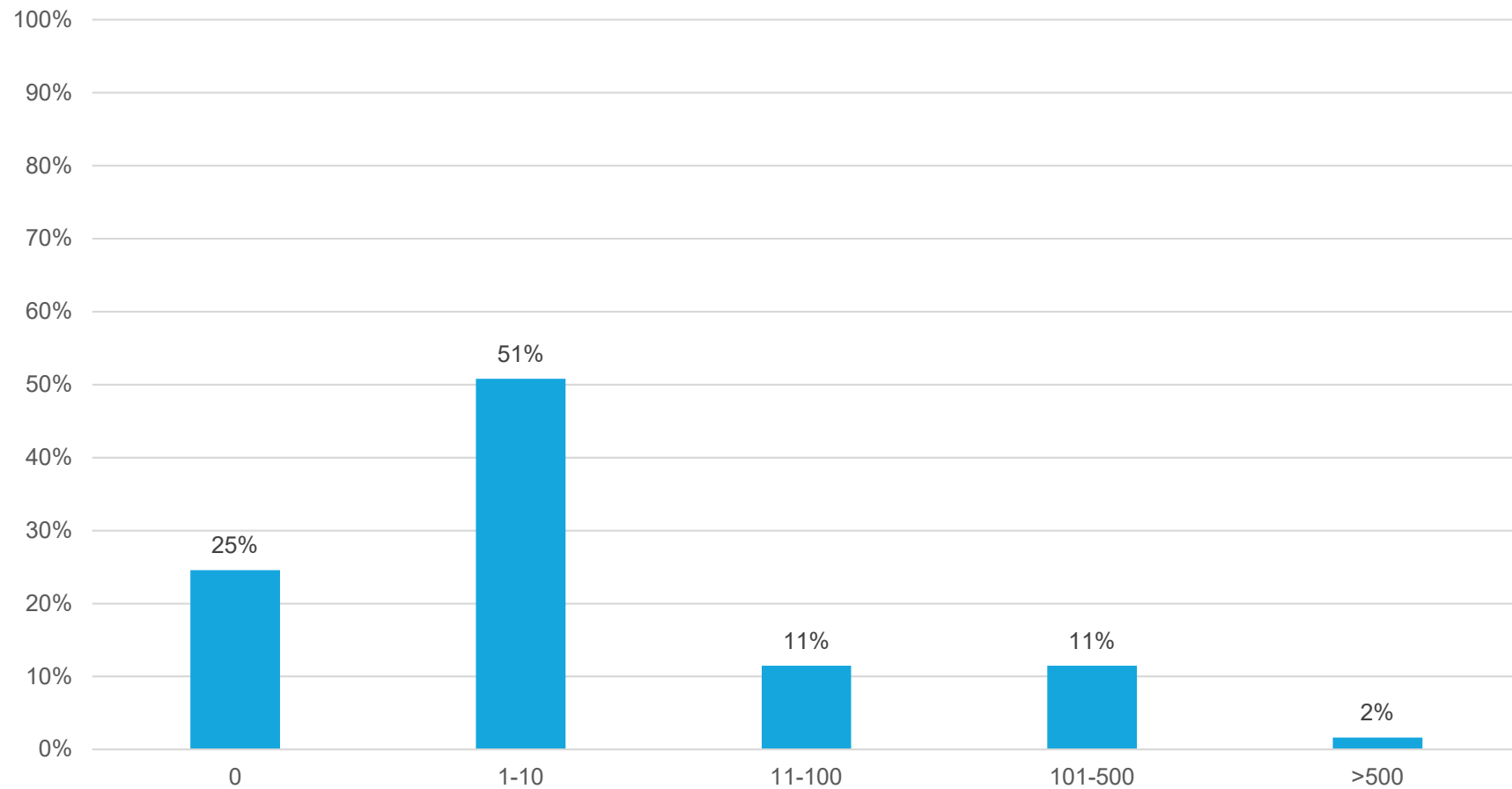


Mittelwert: 140 Betriebe

Median: 86 Betriebe

n=60

EIGENBETRIEBE JE FRANCHISESYSTEM IM BEFRAGUNGSSAMPLE

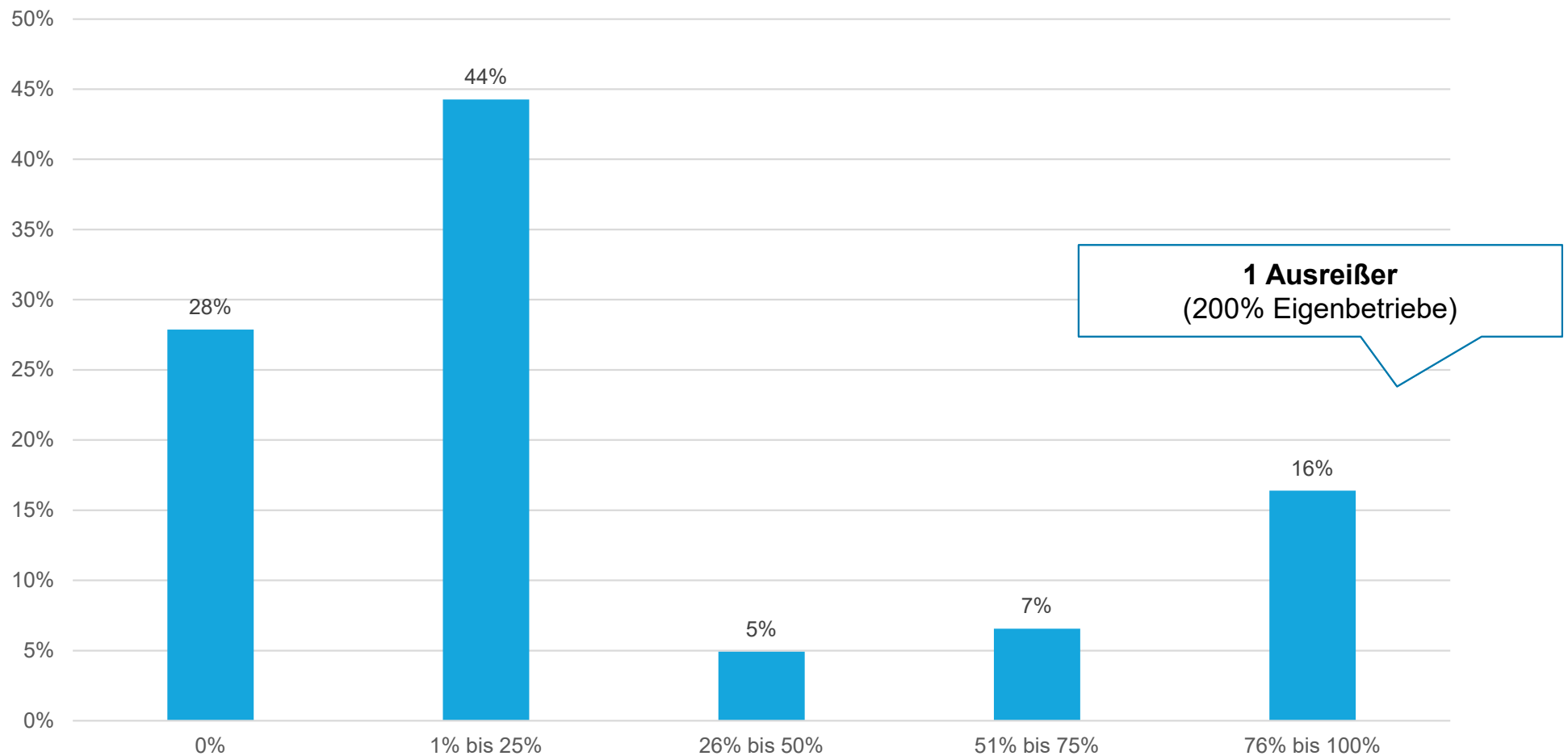


Mittelwert: 32 Betriebe

Median: 2 Betriebe

n=61

ANTEIL EIGENBETRIEBE JE FRANCHISESYSTEM IM BEFRAGUNGSSAMPLE

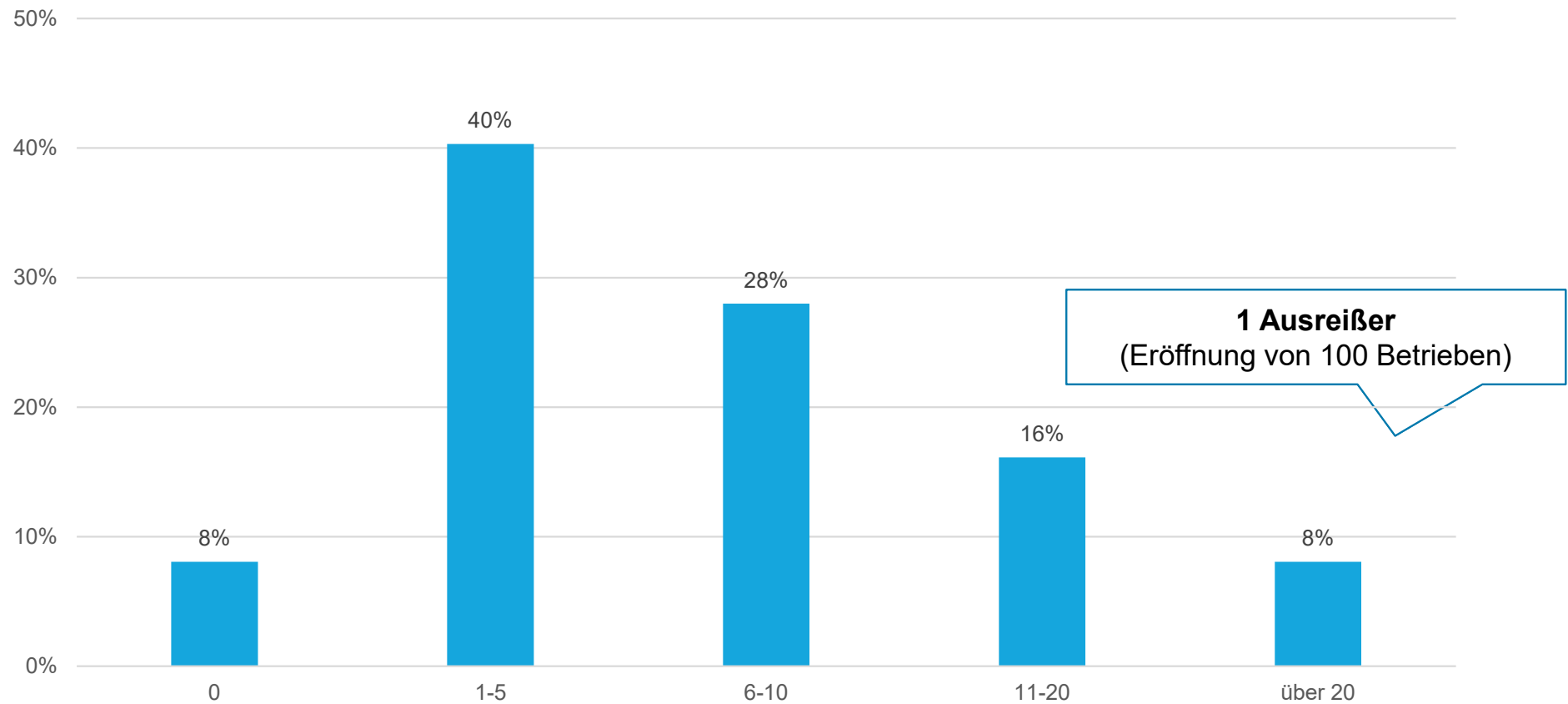


Mittelwert: 25%

Median: 3%

n=61

GEPLANTE ERÖFFNUNG NEUER BETRIEBE DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN

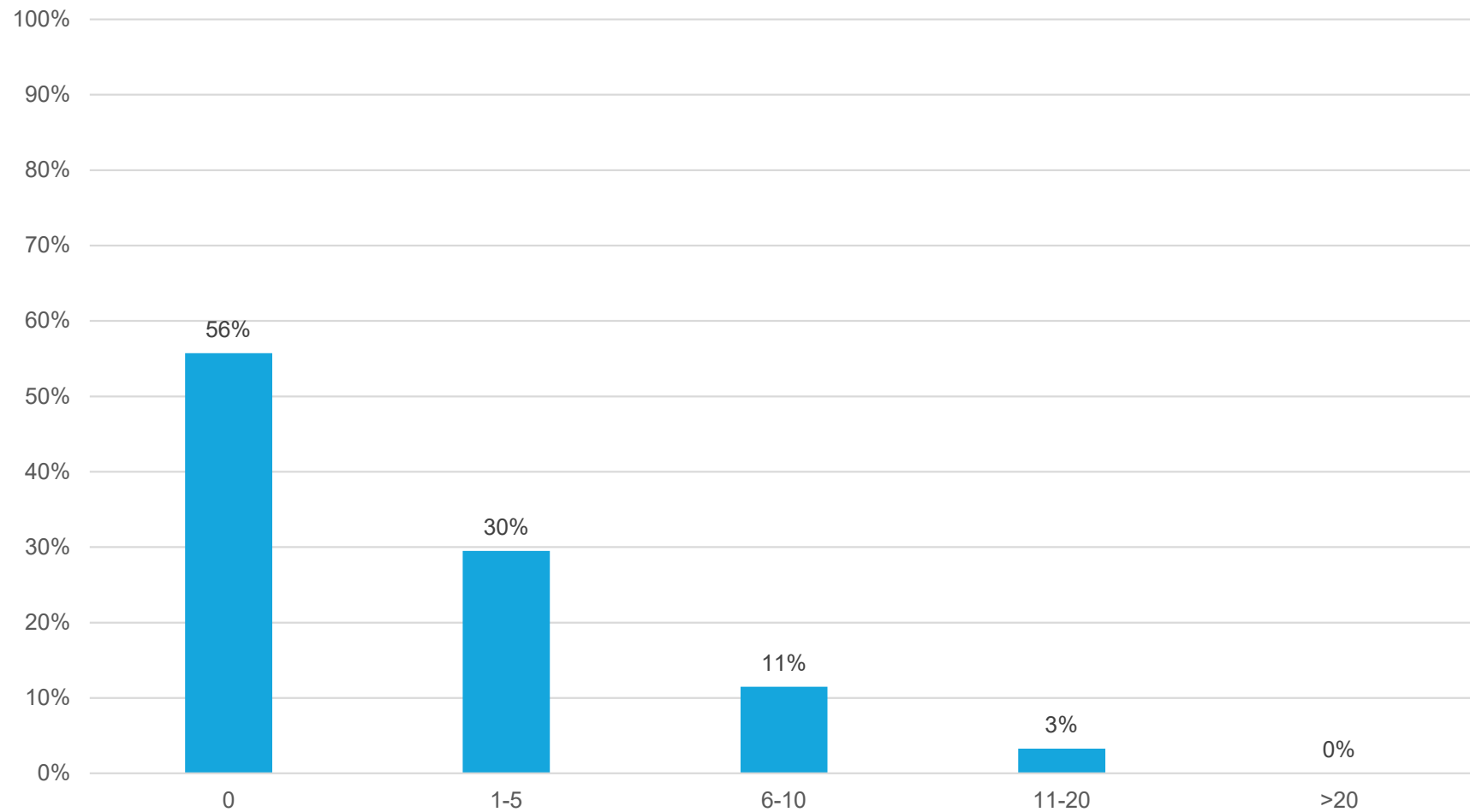


Mittelwert: 11 Betriebe

Median: 6 Betriebe

n=62

GEPLANTE SCHLIESSUNG BETRIEBE DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN



Mittelwert: 2 Betriebe

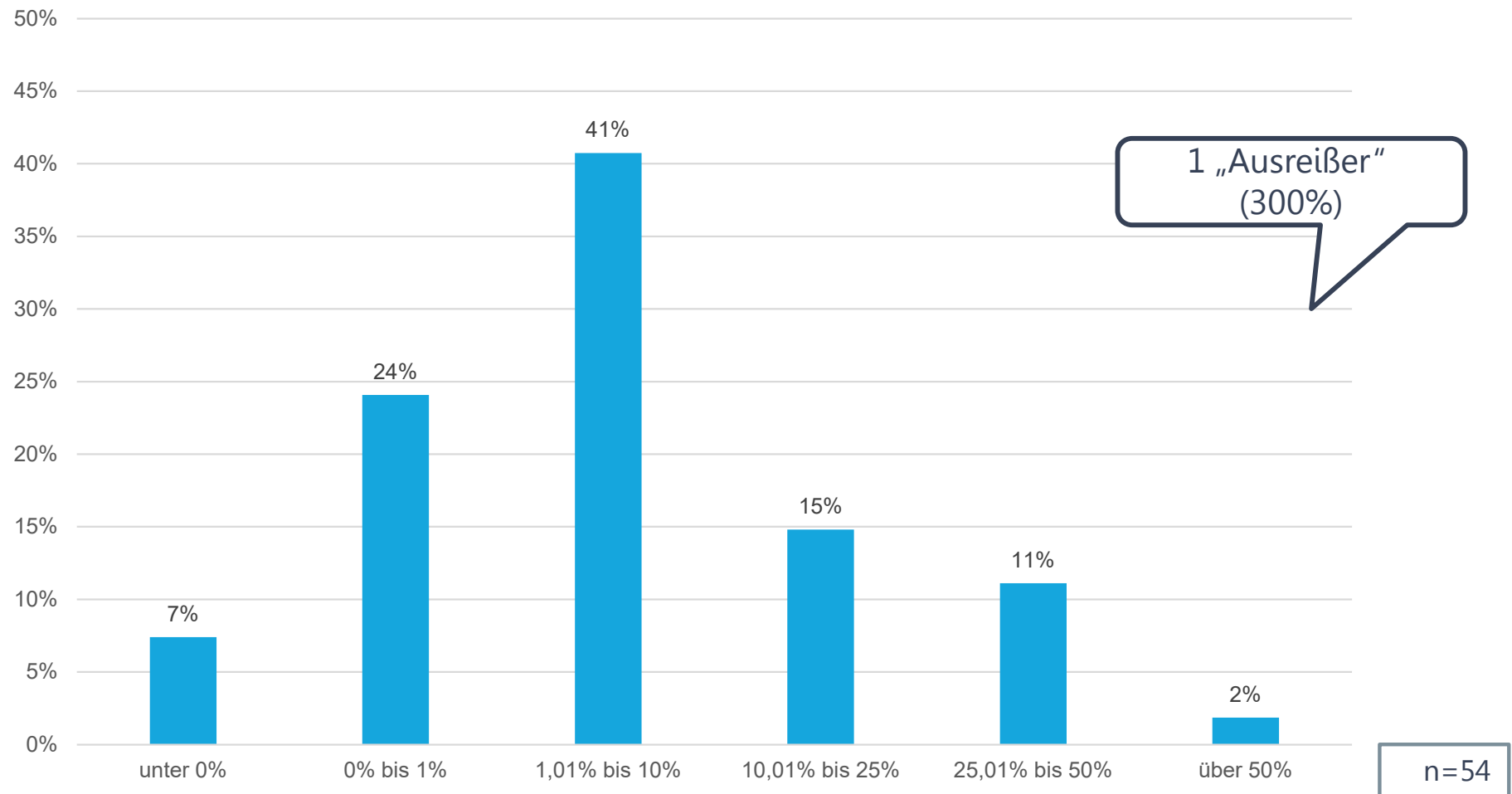
Median: 0 Betriebe

n=61

AGENDA

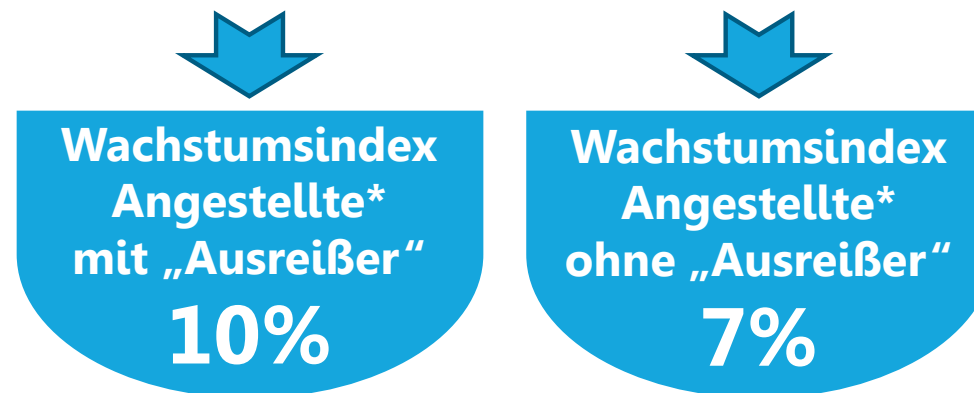
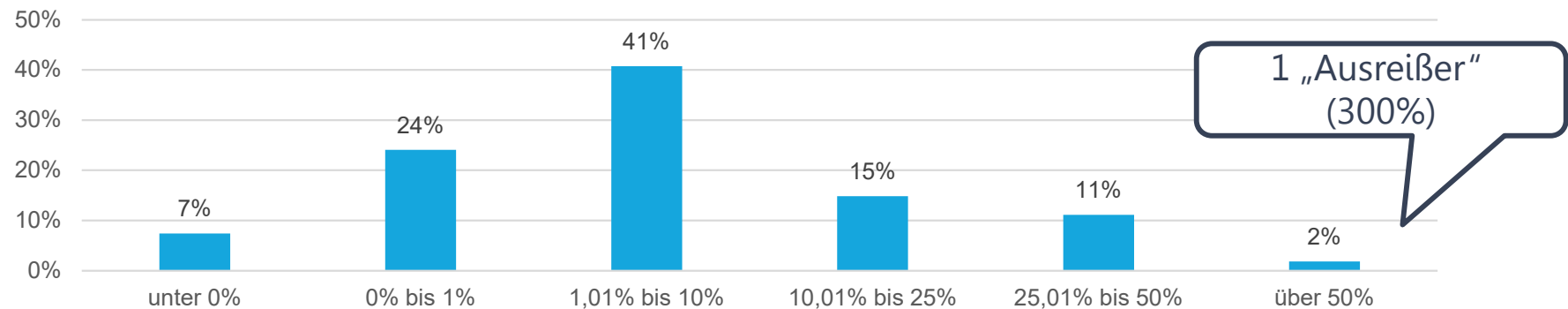
- Rahmendaten & Studiendesign
- FKI Dashboard
- Beurteilung der Geschäftslage
- Franchisepartner*innen
- Betriebe
- **Beschäftigte im Franchisesystem**
- Franchise-Geschäftsmodell
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- Stimmungslage
- Top Themen

GEPLANTES NETTOWACHSTUM ANGESTELLTE IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN*



*Berechnet anhand der Voll- und Teilzeitanstellungen

GEPLANTES NETTOWACHSTUM ANGESTELLTE IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN*

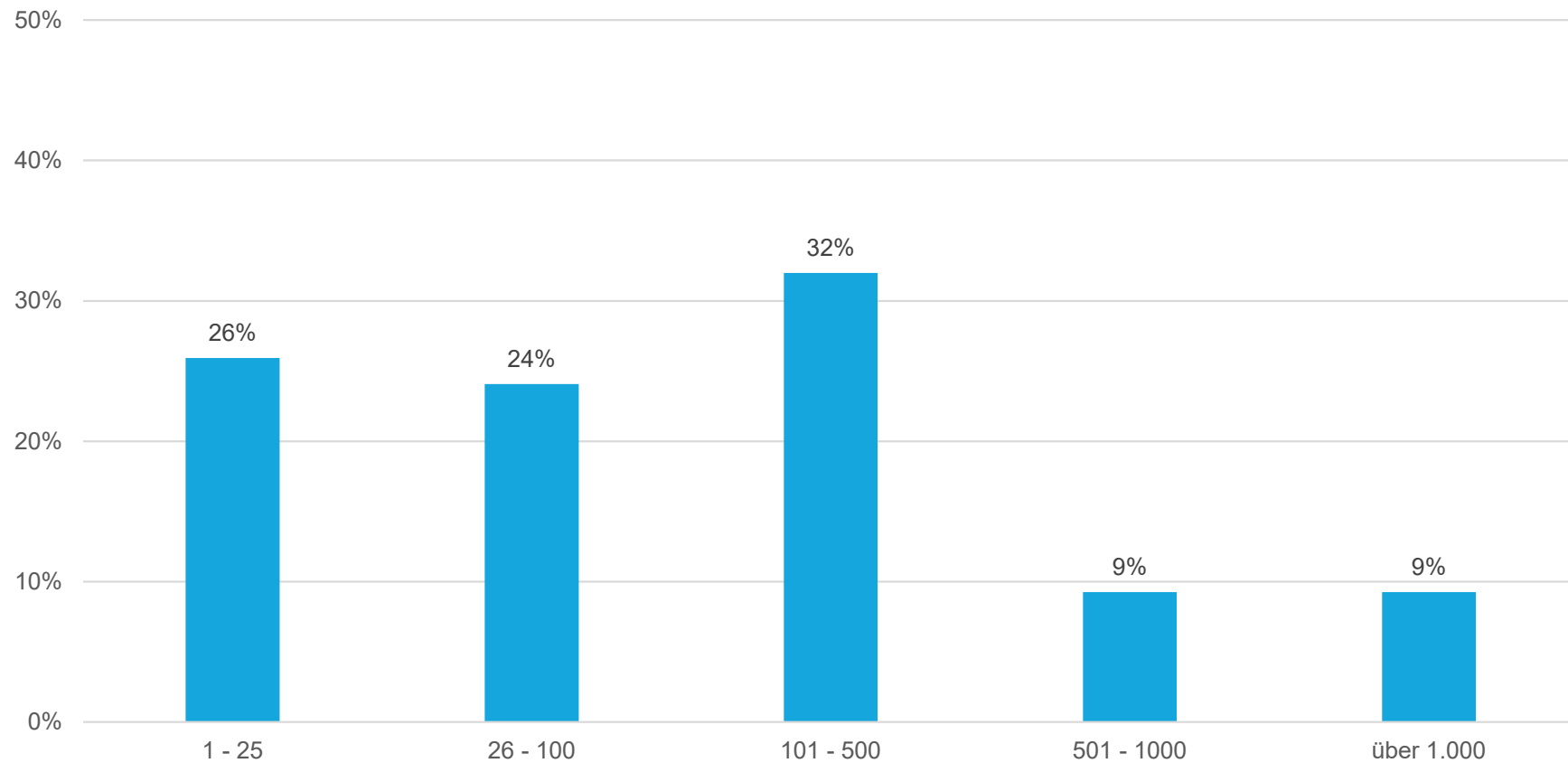


*Wachstumsindex Angestellte: arithmetisches Mittel der geplanten Wachstumsraten von Vollzeit- /Teilzeitangestellten (sowohl in der Zentrale als auch in den Franchisebetrieben; ohne Franchisepartner*innen) je befragtem System

n=54

*Berechnet anhand von Voll- und Teilzeitanstellungen

VOLLZEITBESCHÄFTIGTE JE SYSTEM IM BEFRAGUNGSSAMPLE

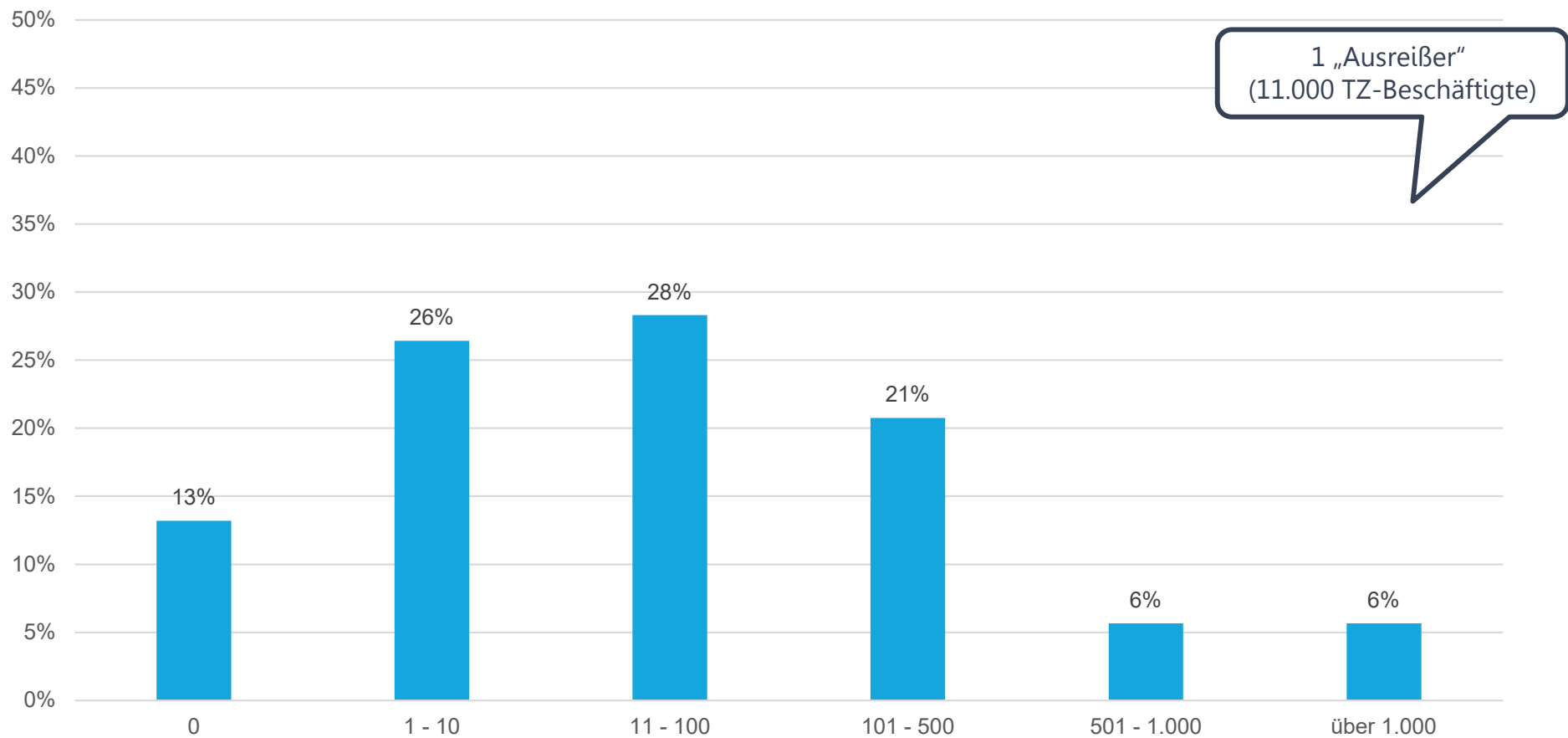


Mittelwert: 374 Vollzeitbeschäftigte

Median: 100 Vollzeitbeschäftigte

n=54

TEILZEITBESCHÄFTIGTE JE SYSTEM IM BEFRAGUNGSSAMPLE

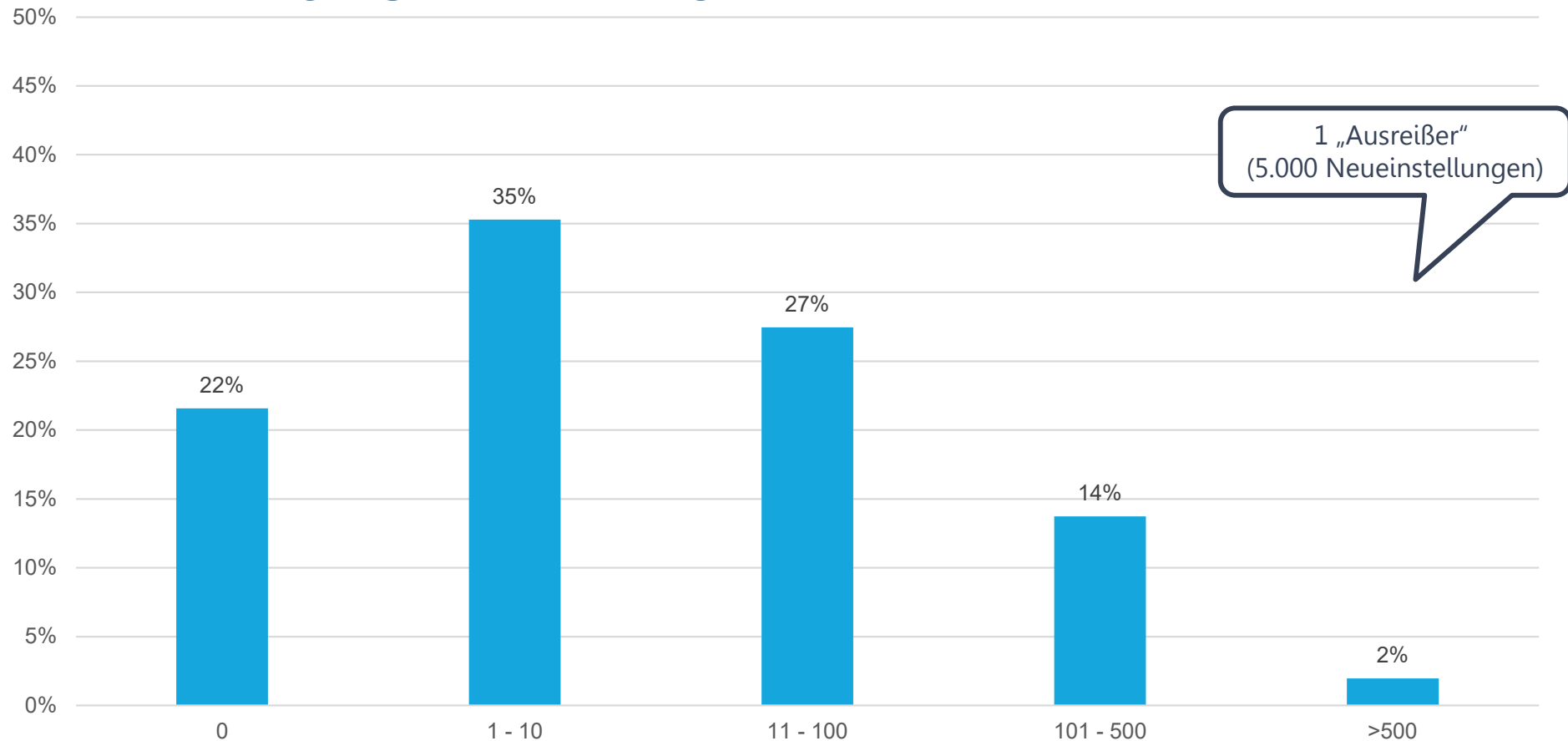


Mittelwert: 386 Teilzeitbeschäftigte

Median: 20 Teilzeitbeschäftigte

n=53

GEPLANTE NEUEINSTELLUNGEN IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN

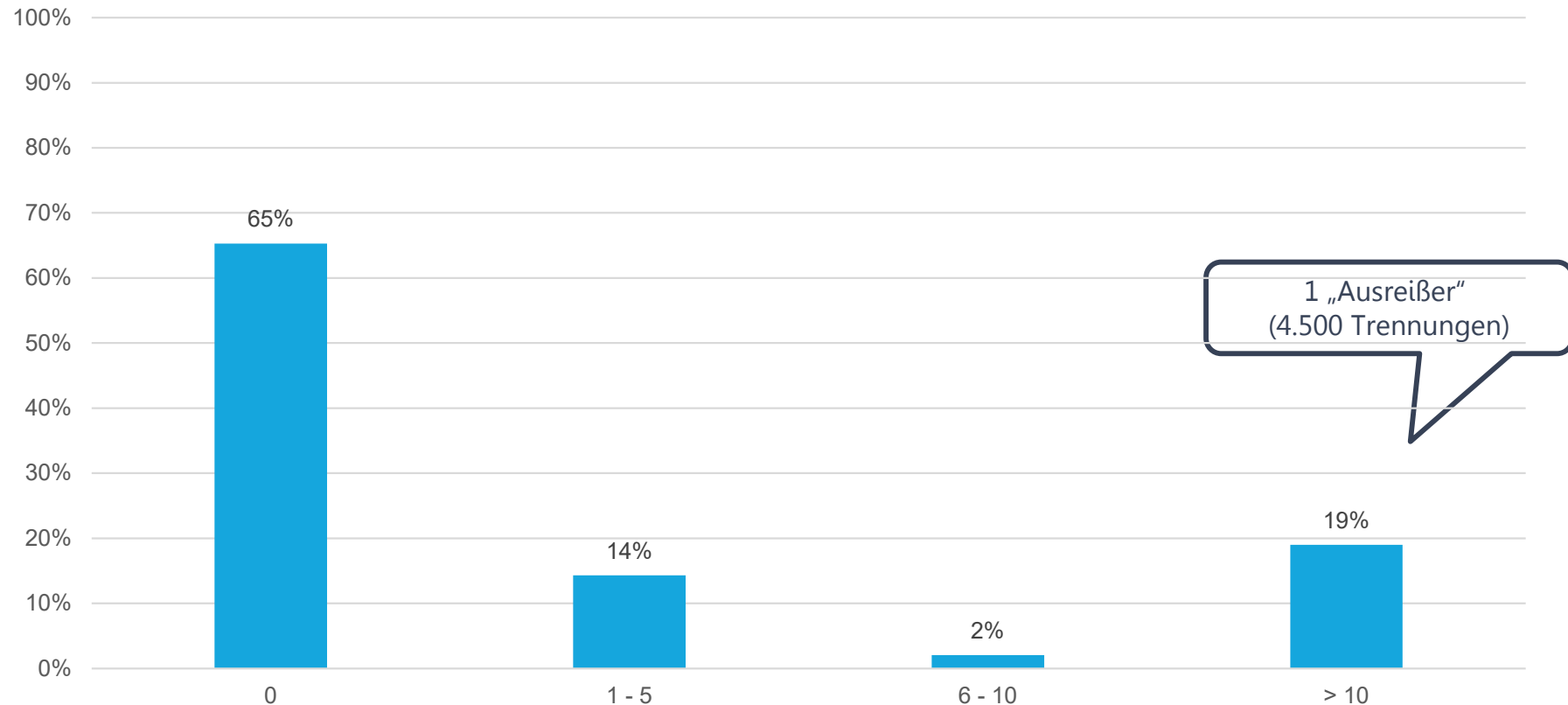


Mittelwert: 141 Neueinstellungen

Median: 5 Neueinstellungen

n=51

GEPLANTE TRENNUNG VON BESCHÄFTIGTEN IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN



Mittelwert(ohne Ausreißer): 25 Trennungen

Median: 0 Trennungen

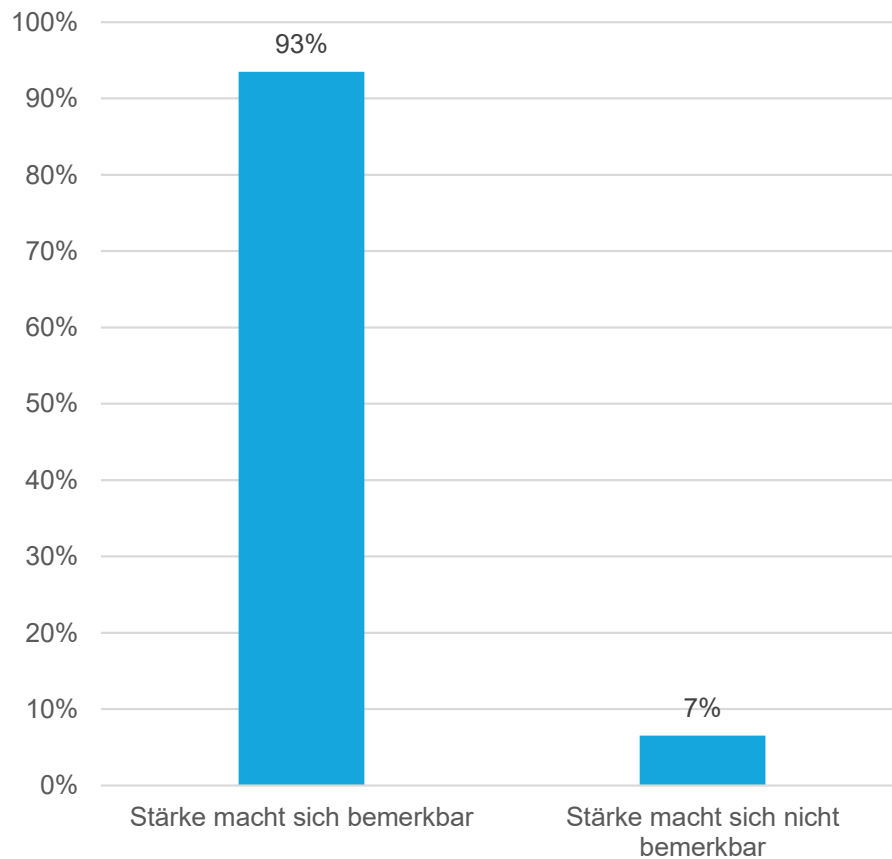
n=49

AGENDA

- Rahmendaten & Studiendesign
- FKI Dashboard
- Beurteilung der Geschäftslage
- Franchisepartner*innen
- Betriebe
- Beschäftigte im Franchisesystem
- **Franchise-Geschäftsmodell**
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- Stimmungslage
- Top Themen

GESCHÄFTSMODELL FRANCHISE IN KRISENZEITEN

Macht sich die Stärke des Franchise-Modells in Krisenzeiten bemerkbar?

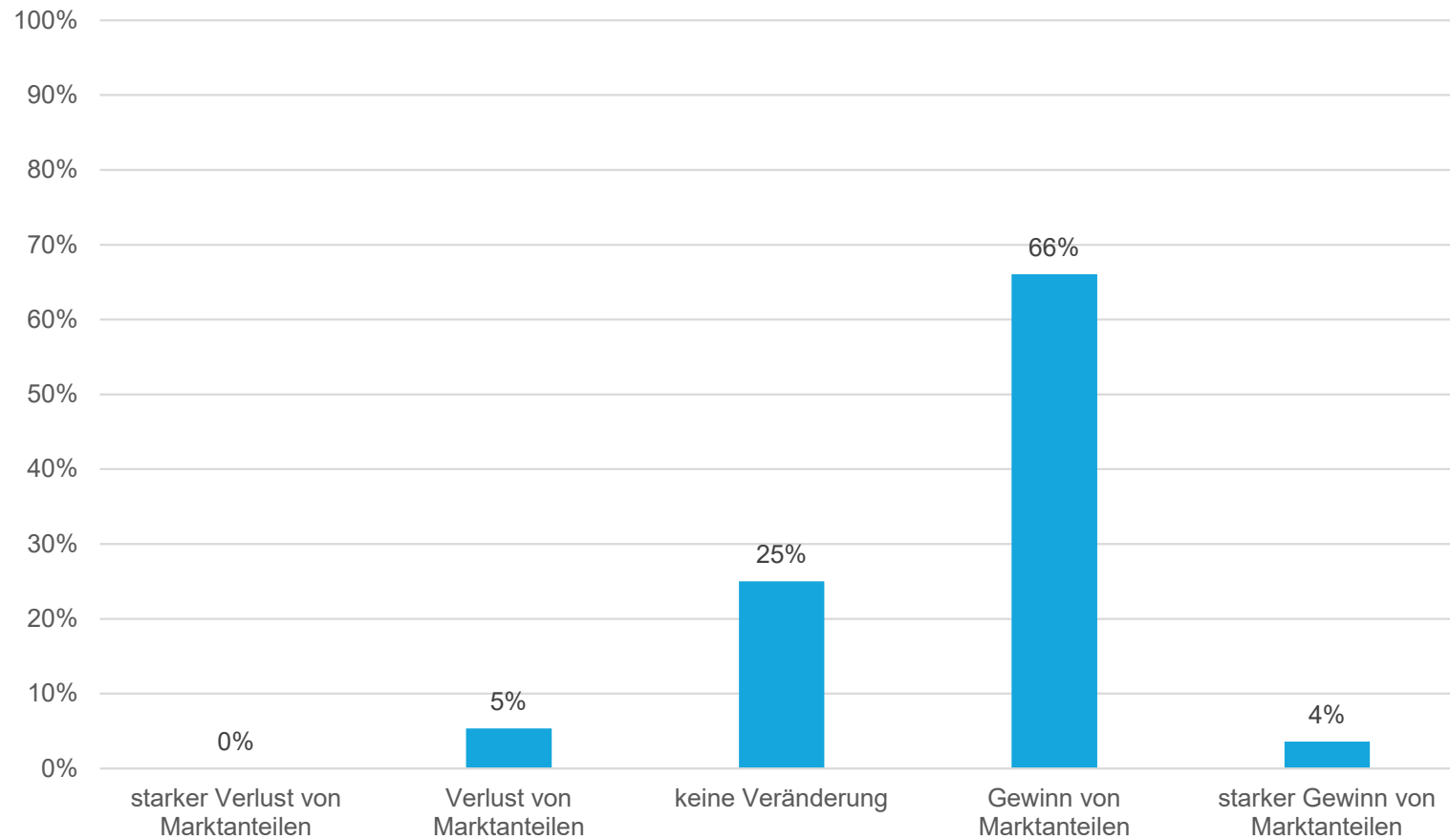


Begründung:

- Gegenseitige Unterstützung, Verlässlichkeit
- Zusammenhalt, Loyalität, Gemeinschaft
- Höhere Effizienz
- Flexibilität, Dynamik
- Minimierung von Risiko durch etablierte Marke, krisensicherer
- Zentrale als entscheidender Berater
- Schwarmintelligenz

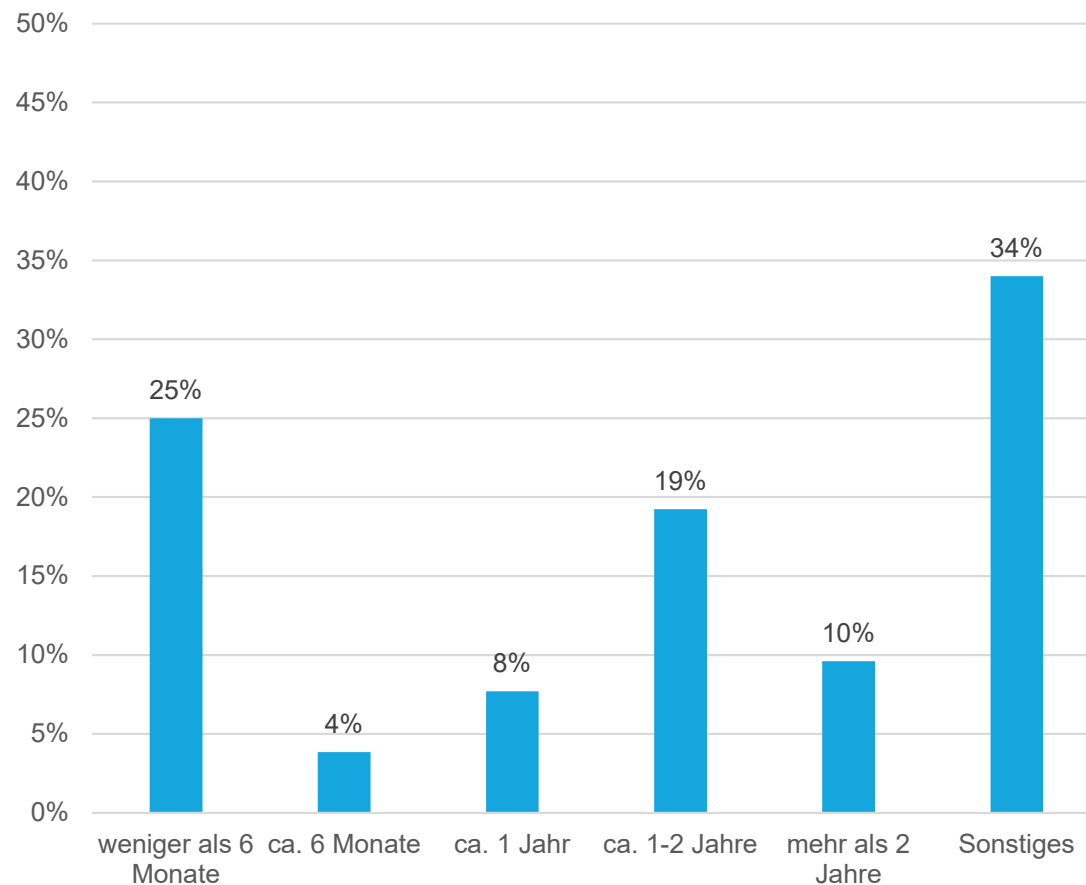
n=46

MITTELFRISTIGE VERSCHIEBUNG VON MARKTANTEILEN



n=56

PROGNOSTIZIERTE DAUER BIS FRANCHISE CORONA-BEDINGTE EINBUßEN WIEDER AUFGEHOLT HAT

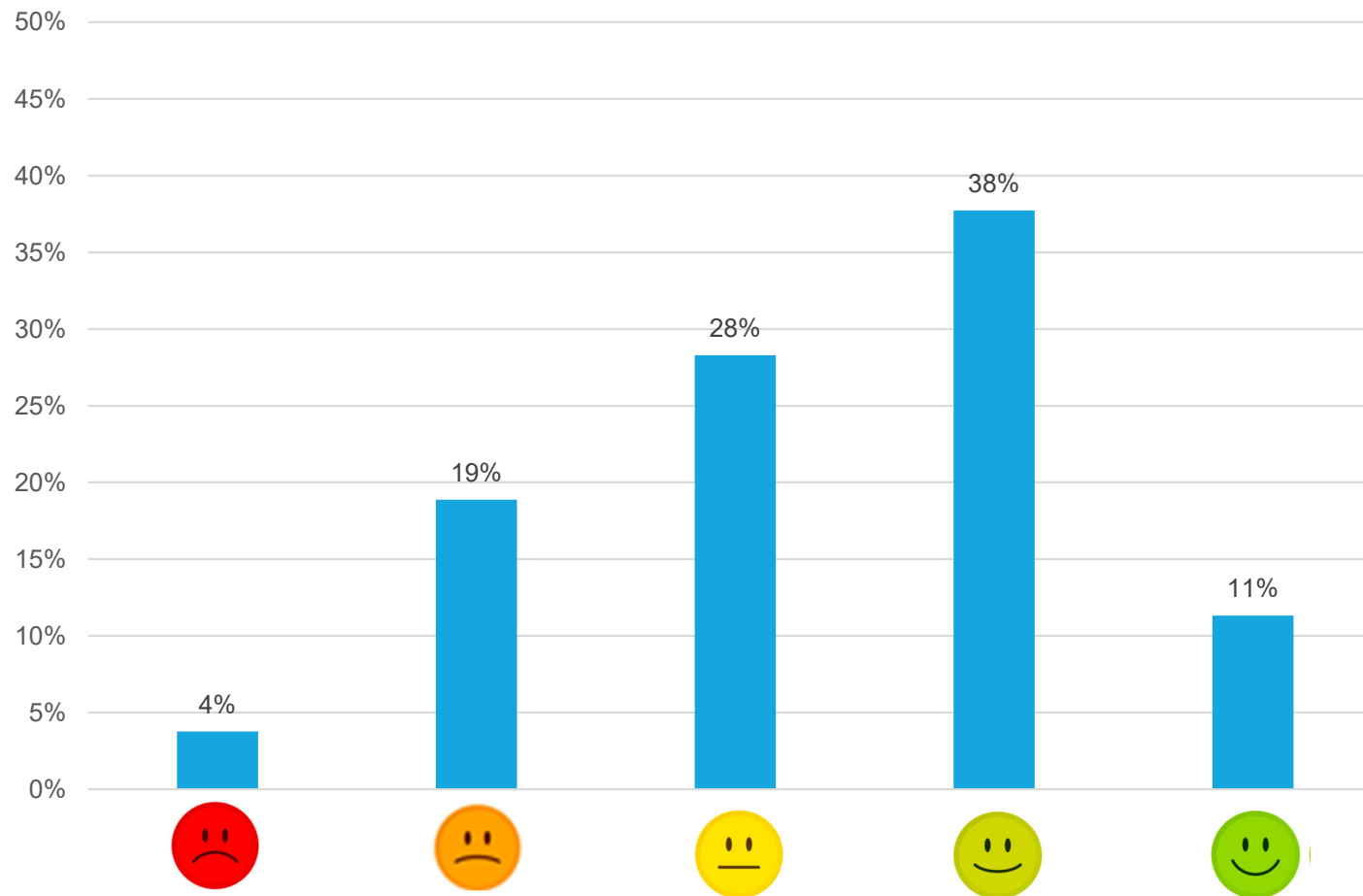


Sonstiges:

- Keine Einbußen (76%)
- Schon wieder auf Vor-Corona Niveau (6%)
- Wenig Einbußen (6%)
- Noch nicht abzuschätzen (6%)
- Schaden ist nicht wieder aufholbar (6%)

n=52

BEWERTUNG DER LEISTUNGEN DES DEUTSCHEN FRANCHISEVERBANDS IN KRISENZEITEN

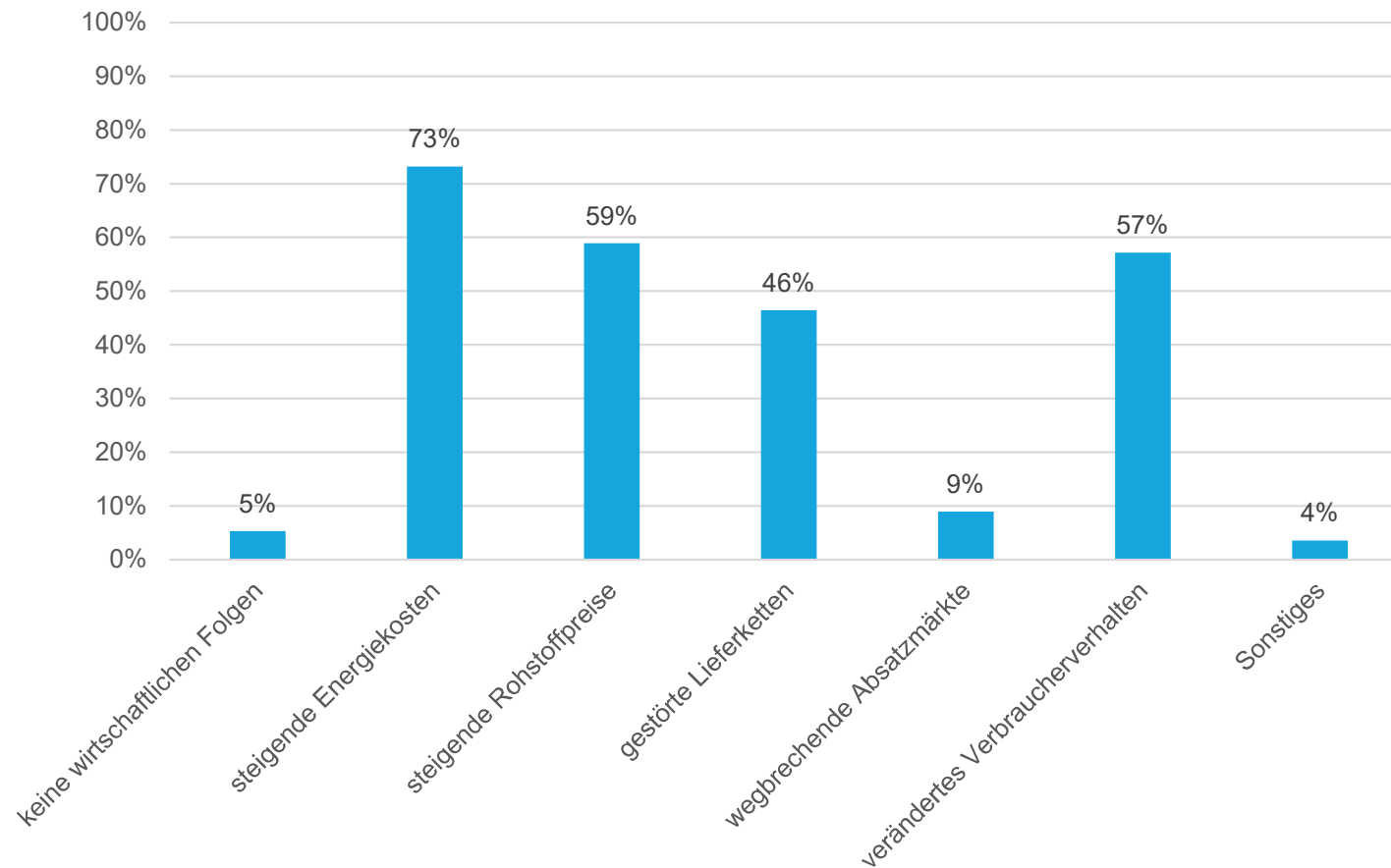


n=53

AGENDA

- Rahmendaten & Studiendesign
- FKI Dashboard
- Beurteilung der Geschäftslage
- Franchisepartner*innen
- Betriebe
- Beschäftigte im Franchisesystem
- Franchise-Geschäftsmodell
- **Auswirkungen des Ukraine-Kriegs**
- Stimmungslage
- Top Themen

AKTUELLE WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN DURCH DEN UKRAINE KRIEG



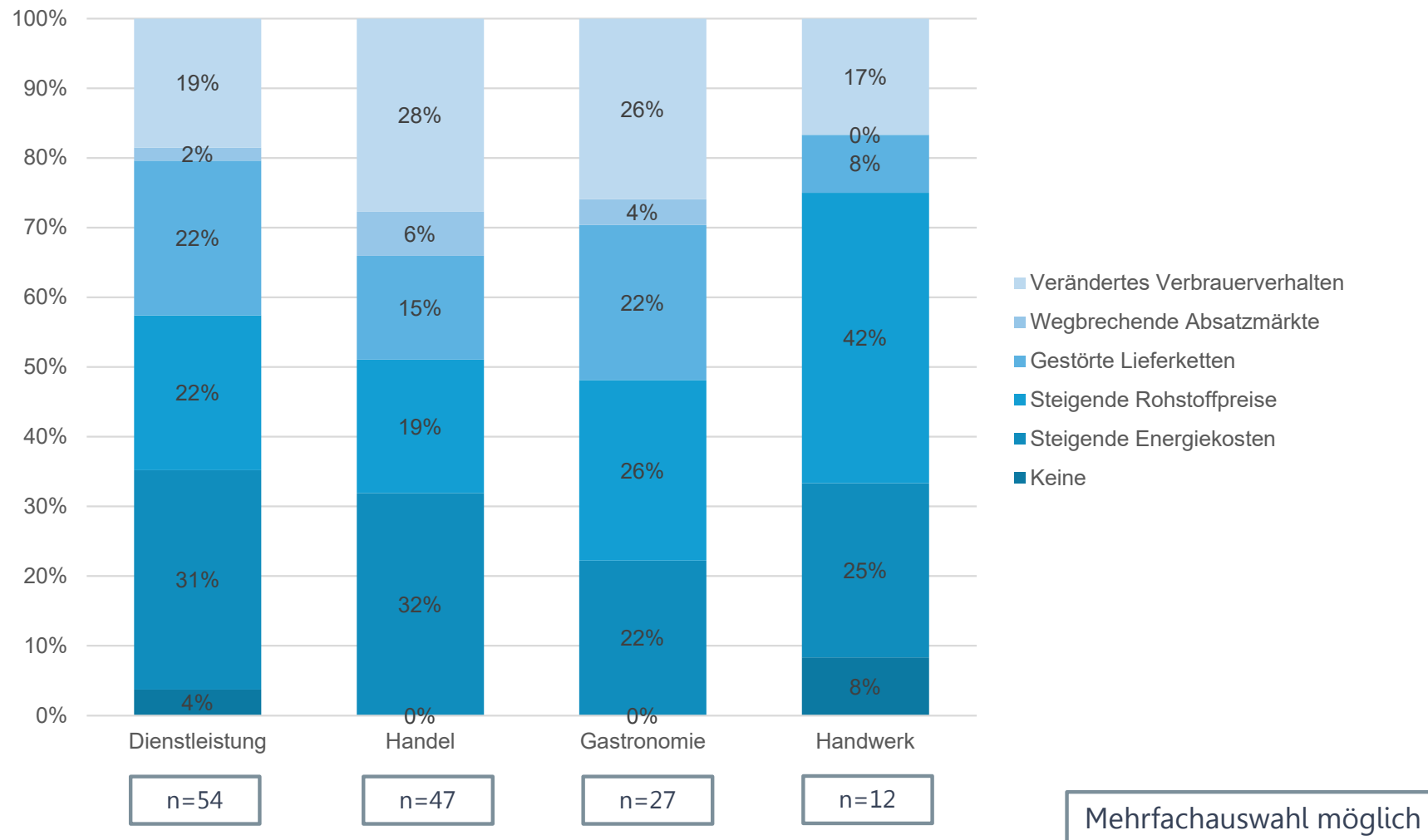
Sonstiges:

- Höhere Finanzierungs kosten & Hürden
- Unsicherheit im B2B

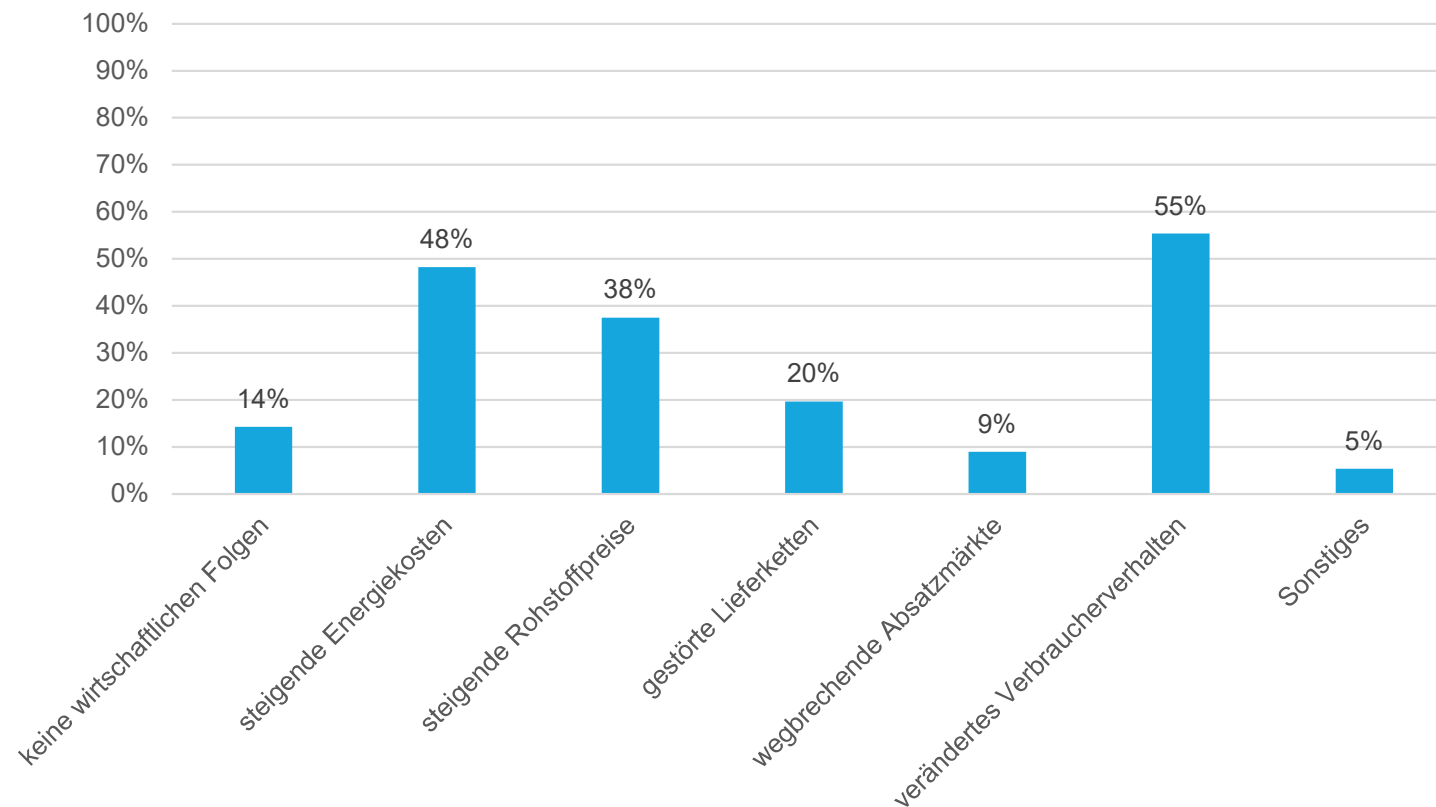
Mehrfachauswahl möglich

n=56

AKTUELLE WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN DURCH DEN UKRAINE KRIEG (BRANCHEN)



MITTEL- BIS LANGFRISTIGE WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN DURCH DEN UKRAINE KRIEG



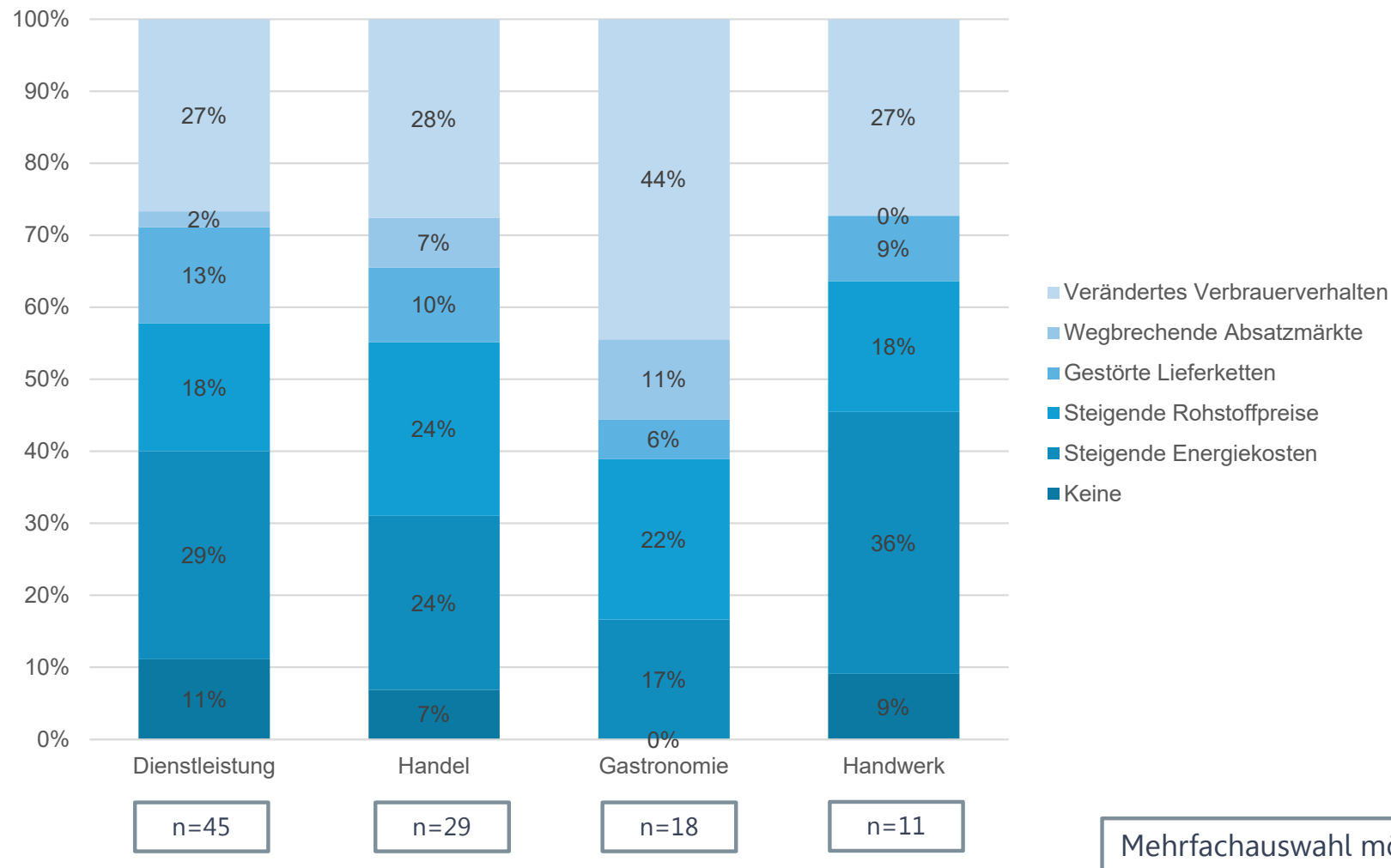
Sonstiges:

- Steigende Lohnkosten
- Beruhigung der Marktsituation

Mehrfachauswahl möglich

n=56

MITTEL- BIS LANGFRISTIGE WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN DURCH DEN UKRAINE KRIEG (BRANCHEN)



WIRTSCHAFTLICHEN FOLGEN DES UKRAINE-KRIEGES AUF DIE ENTWICKLUNG

Franchisesystem

- Franchisesystem wird im Vgl. zum Wettbewerb gestärkt
- Verändertes Konsumverhalten durch Unsicherheit
- Größere Herausforderungen im Vertrieb
- Steigende Rohstoff- und Energiepreise
- Keine Auswirkungen

Franchisepartner*innen

- Investitionsentscheidungen werden aufgeschoben
- Sicherheit durch funktionierendes Franchise-System
- Keine Auswirkungen
- Steigende Rohstoff- und Energiepreise
- Verändertes Konsumverhalten

BEURTEILUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN

- Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen nicht ausreichend
- Energiepreisbremsen helfen nur kurzfristig
- Unsicherheit nimmt durch Politik eher zu
- Rahmenbedingungen reichen aus, müssen nur konsequent umgesetzt werden
- Rahmenbedingungen kamen spät, nun ist es aber ausreichend

GEWÜNSCHTE UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN DURCH DIE POLITIK

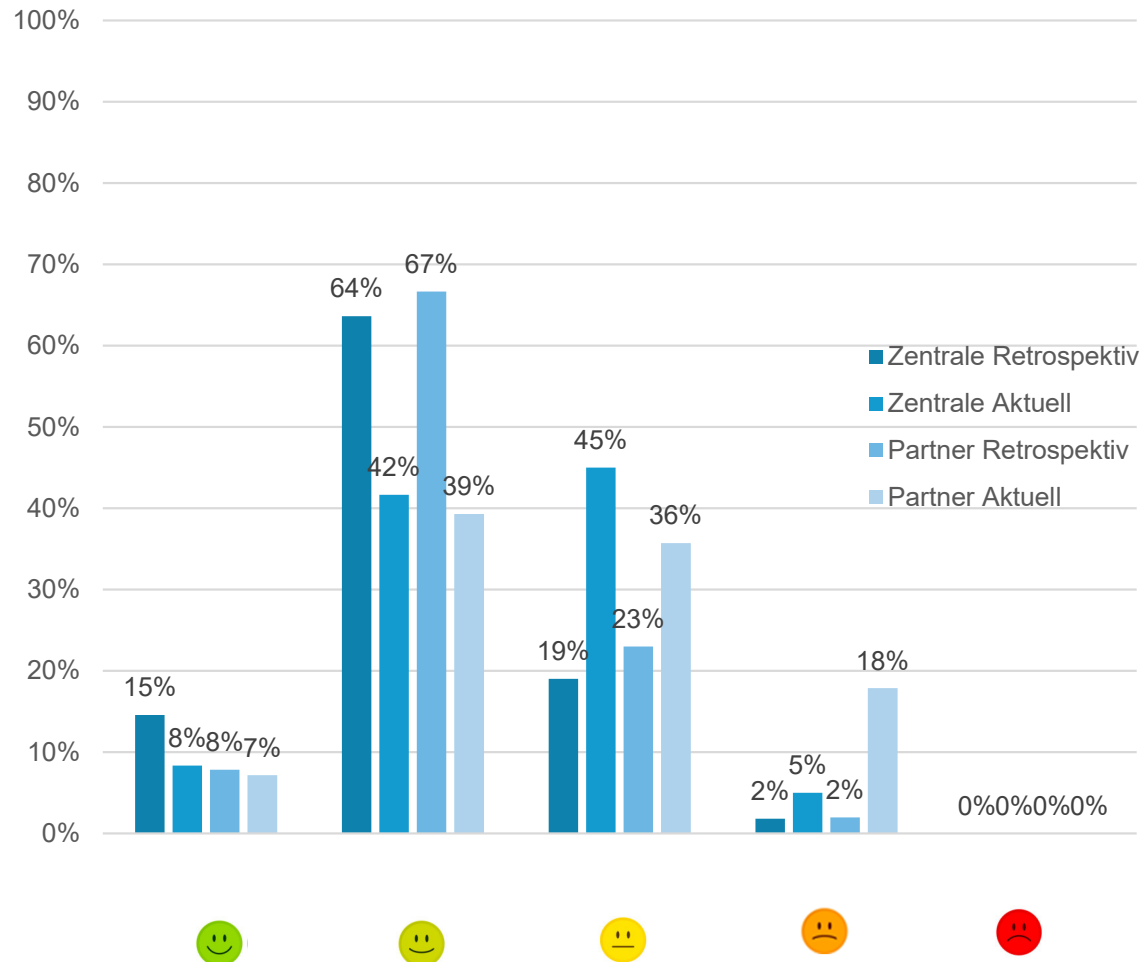
- Bessere Energie-, Wirtschafts- & Finanzpolitik
 - Energiekostendeckel
 - Gezielte Unterstützung von Unternehmer*innen und Gründer*innen (Gründerdarlehn & Zuschüsse)
 - Sinnvolle Förderung in zukunftsweisenden Bereichen
 - Reduktion der Umsatzsteuer in d. Gastronomie
- Abbau von Bürokratie, Digitalisierung im Verwaltungsbereich

AGENDA

- Rahmendaten & Studiendesign
- FKI Dashboard
- Beurteilung der Geschäftslage
- Franchisepartner*innen
- Betriebe
- Beschäftigte im Franchisesystem
- Franchise-Geschäftsmodell
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- **Stimmungslage**
- Top Themen

STIMMUNGSLAGE

Mittlere Stimmungslage vor Corona und aktuell



Stimmung durch Corona eingetrübt:

- Wirtschaftliche und Politische Situation (Inflation, Corona-Nachwirkungen)
- Kosten
- Steigende Veränderung durch KI

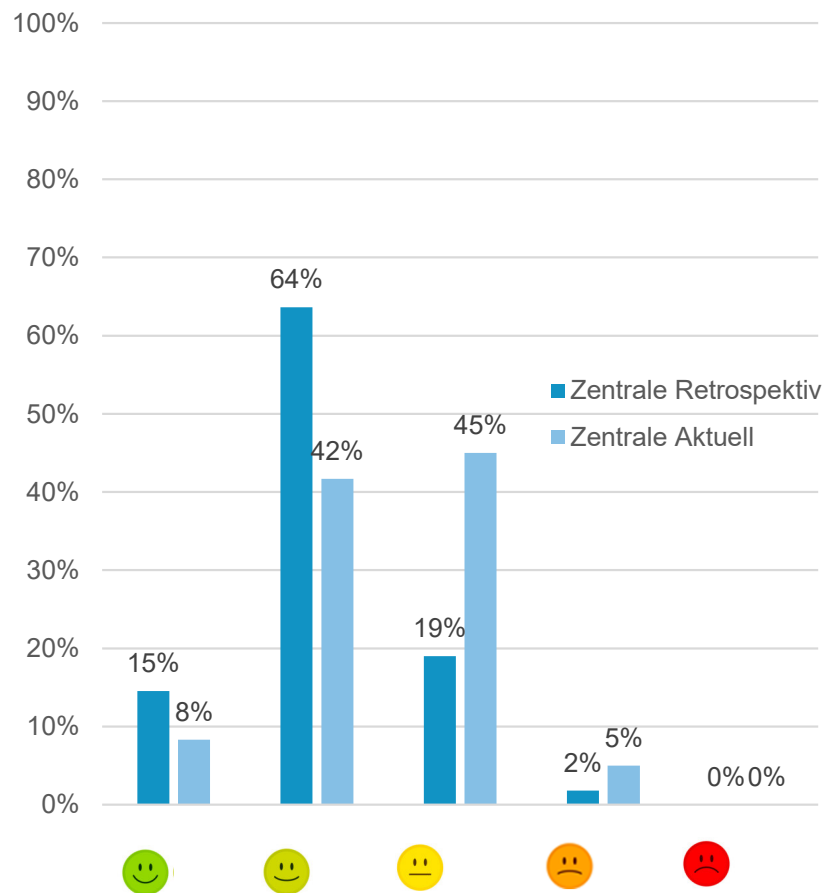
Gründe für insgesamt positive Stimmung:

- Strategische Änderungen
- Innovation
- Wachstum

N=60

STIMMUNGSLAGE

Mittlere Stimmungslage vor Corona und aktuell in der Systemzentrale



Gründe für aktuell gute Stimmung:

- Straffe Prozesse, einfaches Handling
- Wachstum
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Strategische Änderungen

Vor Corona:

- Gute Performance
- Stabile Situation
- Wachstum
- Teamwork

Gründe für aktuell schlechte Stimmung:

- Umsatzrückgang
- Wirtschaftliche Situation
- Veränderung des Marktes

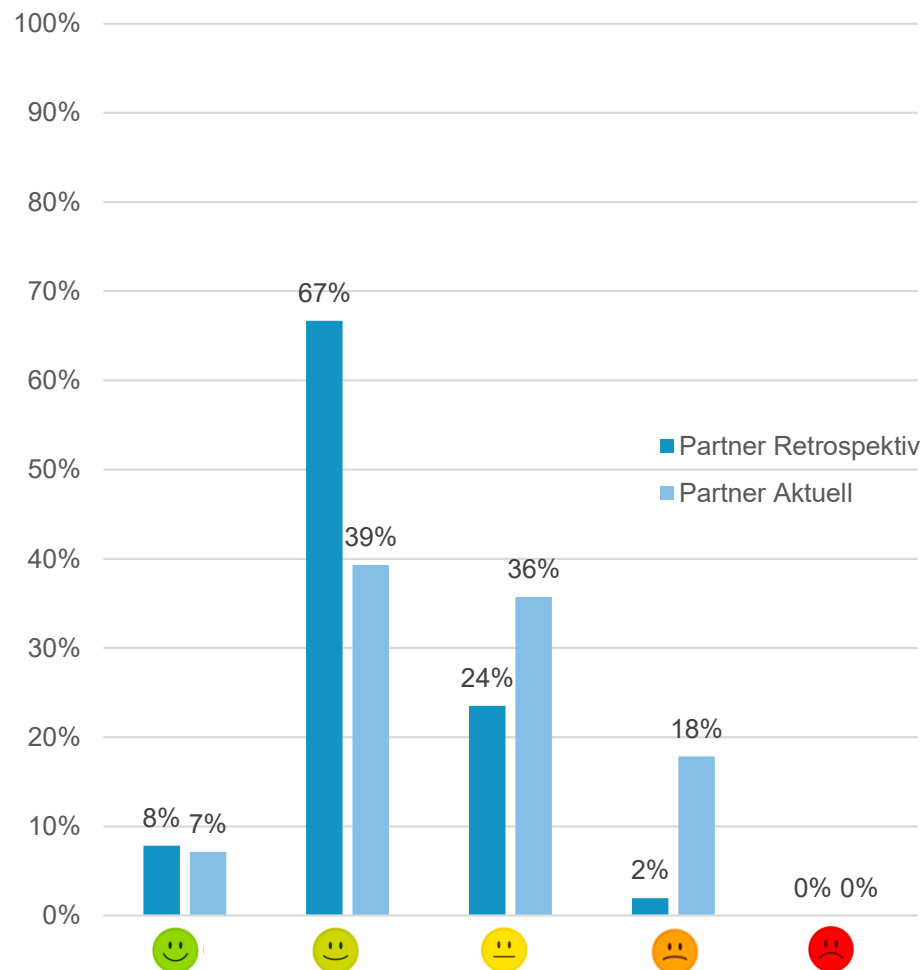
Vor Corona:

- Modernisierungstau
- Ungewissheit
- Expansion schwierig
- Kein Wachstum

n=60

STIMMUNGSLAGE

Mittlere Stimmungslage vor Corona und aktuell bei Franchisepartner*Innen



Gründe für aktuell gute Stimmung:

- Guter Auftragseingang
- Wachstum
- Keine Insolvenzen

Vor Corona:

- Wachstum
- Wirtschaftliche Lage
- Langjährige Partner

Gründe für aktuell schlechte Stimmung:

- Inflation
- Baukrise
- Geldsorgen
- Erheblicher Druck

Vor Corona:

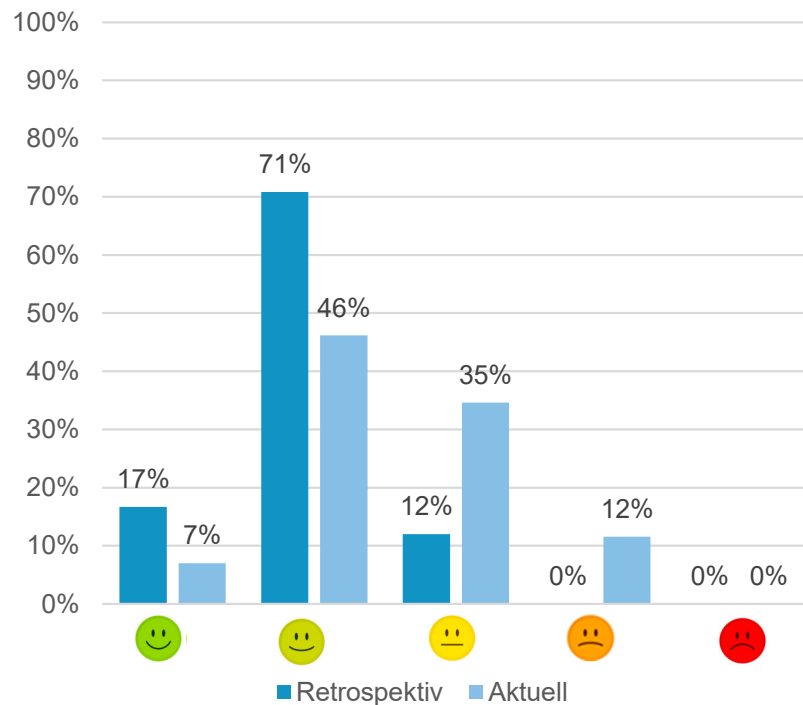
- geringe Modernisierung

n=59

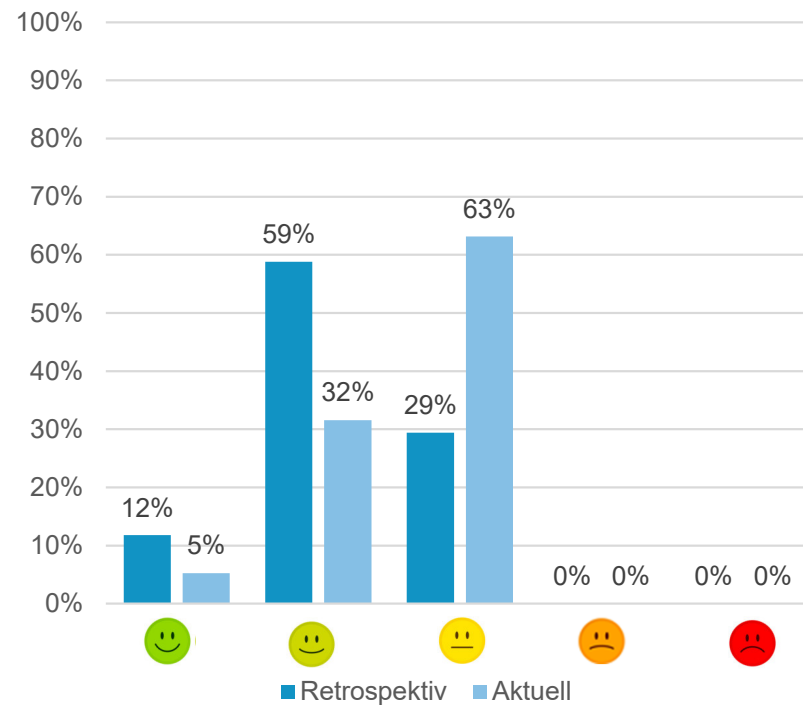
STIMMUNGSLAGE (BRANCHEN)

Mittlere Stimmungslage vor Corona und aktuell bei den Systemzentralen

Dienstleistung



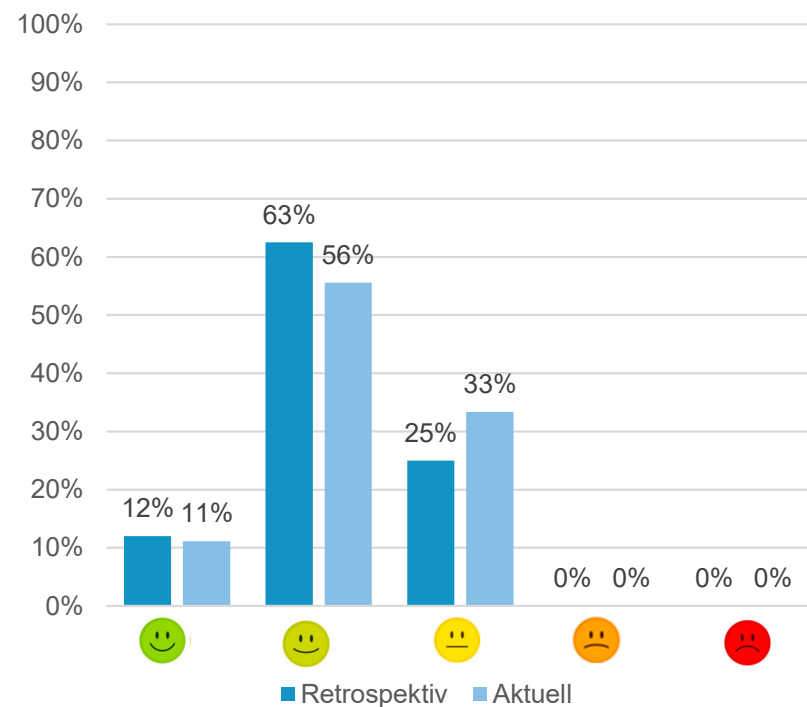
Handel



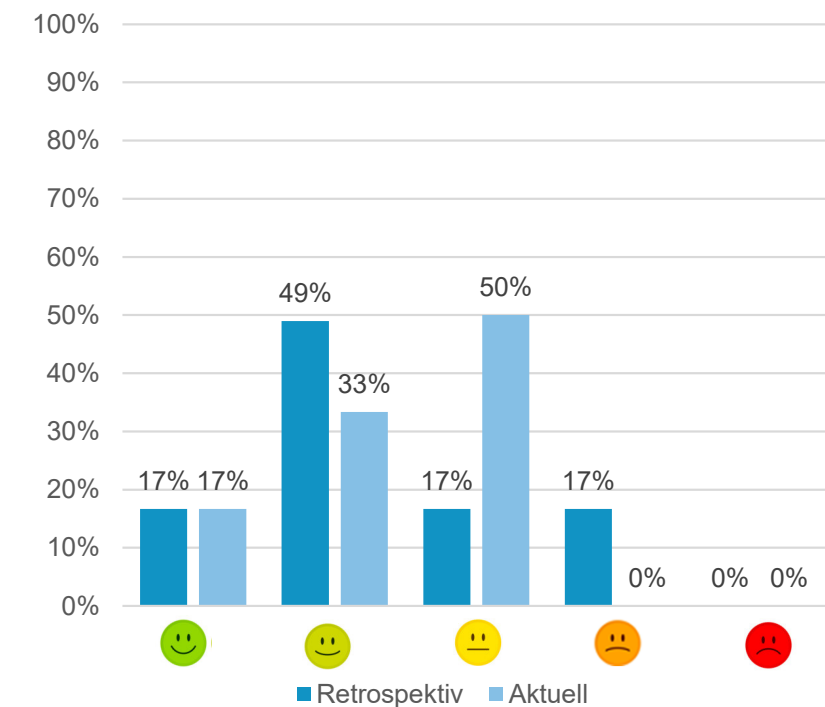
STIMMUNGSLAGE (BRANCHEN)

Mittlere Stimmungslage vor Corona und aktuell bei den Systemzentralen

Gastronomie, Sport und Freizeit



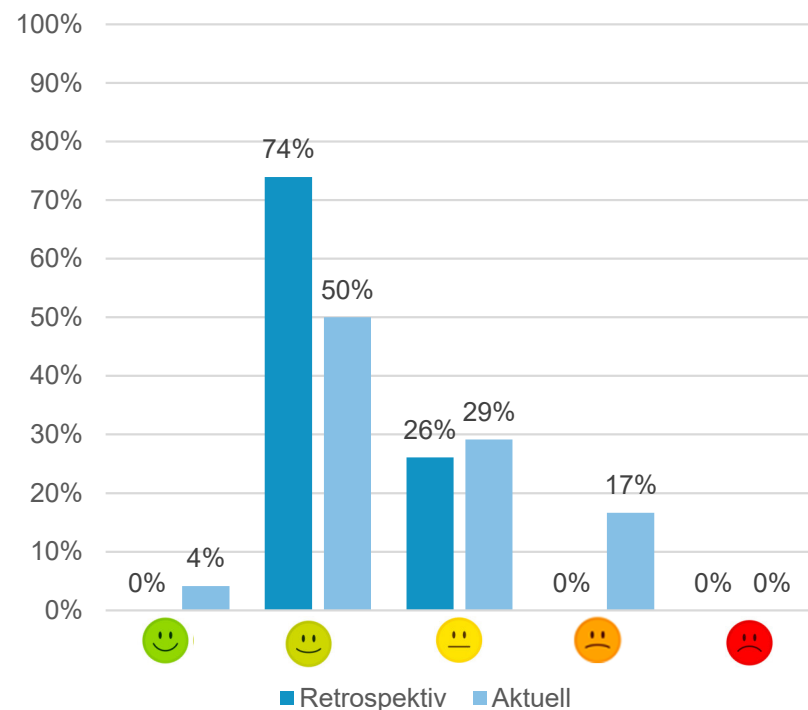
Handwerk, Bau und Sanierung



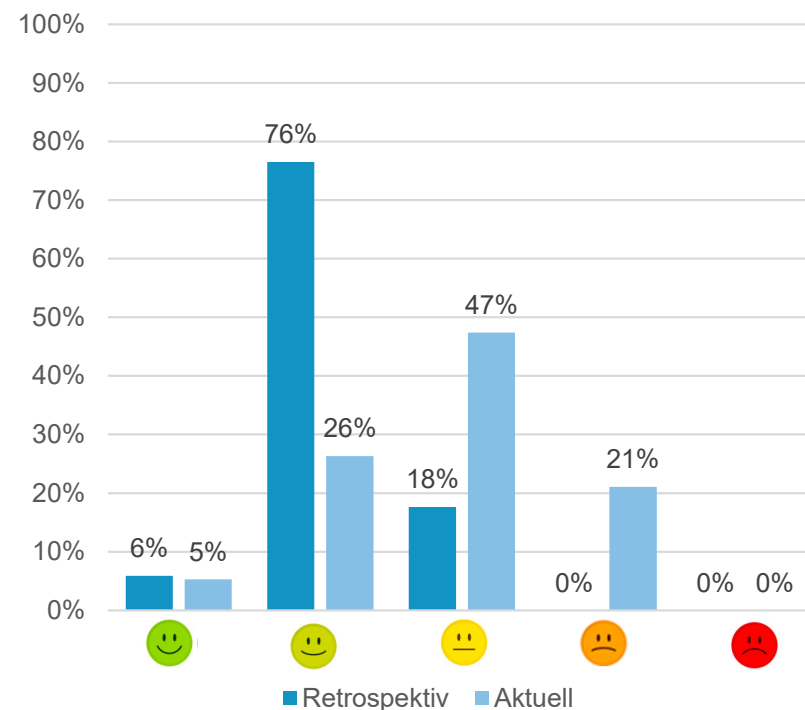
STIMMUNGSLAGE (BRANCHEN)

Mittlere Stimmungslage vor Corona und aktuell bei Franchisepartner*innen

Dienstleistung



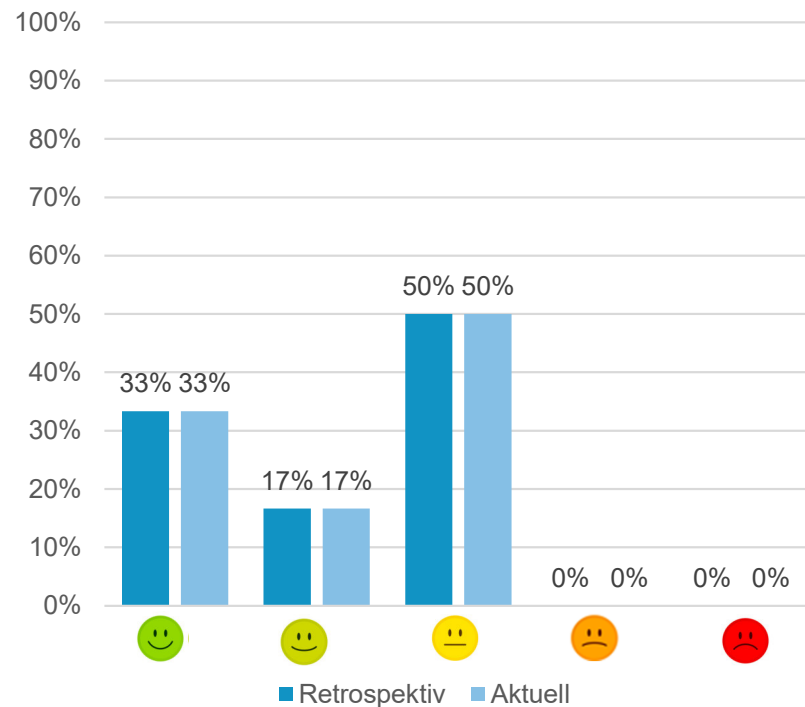
Handel



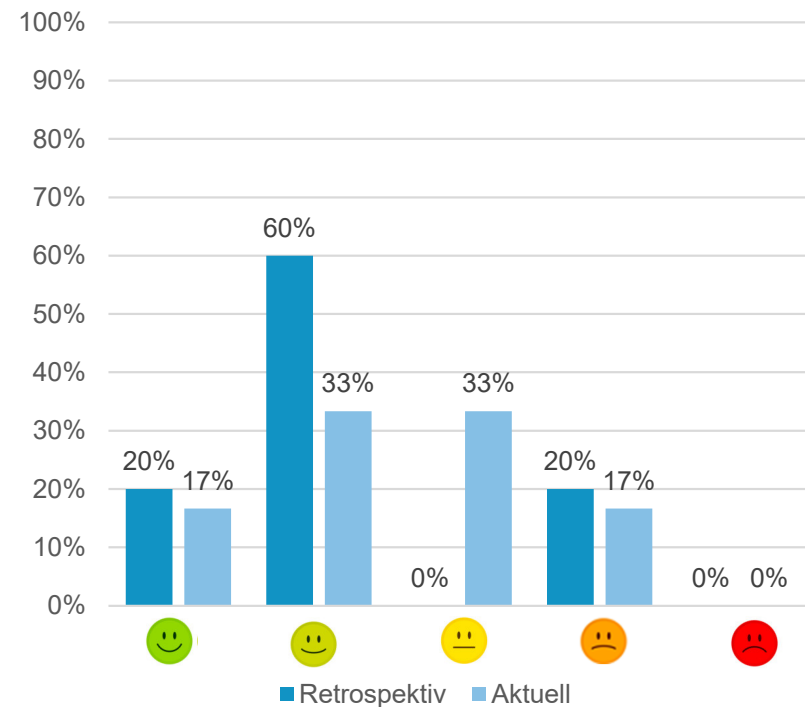
STIMMUNGSLAGE (BRANCHEN)

Mittlere Stimmungslage vor Corona und aktuell bei Franchisepartner*innen

Gastronomie, Sport und Freizeit



Handwerk, Bau und Sanierung



AGENDA

- Rahmendaten & Studiendesign
- FKI Dashboard
- Beurteilung der Geschäftslage
- Franchisepartner*innen
- Betriebe
- Beschäftigte im Franchisesystem
- Franchise-Geschäftsmodell
- Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
- Stimmungslage
- **Top Themen**

TOP THEMEN 2023 (1. HALBJAHR)

THEMA	Relevanzindex*	THEMA	Relevanzindex*
Finden geeigneter Franchisepartner	86%	Digitalisierung Vertriebsprozesse	57%
Finden geeigneter Mitarbeitender	85%	Nachhaltigkeitsaktivitäten	53%
Kommunikation / Werbung / Markenpflege	78%	Mitarbeiter-Schulungen (Zentrale)	51%
Digitalisierung Geschäftsprozesse	75%	Multi-Channeling	51%
Mitarbeiter-Schulungen Partner	71%	Finanzierung für Zentrale	29%
Finanzierung für Franchisepartner	66%	Multi-Unit-Franchising	27%
Digitalisierung Produkte & Services	62%	Internationalisierung	18%
Innovationsmanagement	58%	Multi-Brand-Franchising	17%

*Relevanzindex: Systeme mit Bewertung „sehr wichtig“ / „wichtig“ im Verhältnis zu Gesamtteilnehmern

Mehrfachantworten möglich

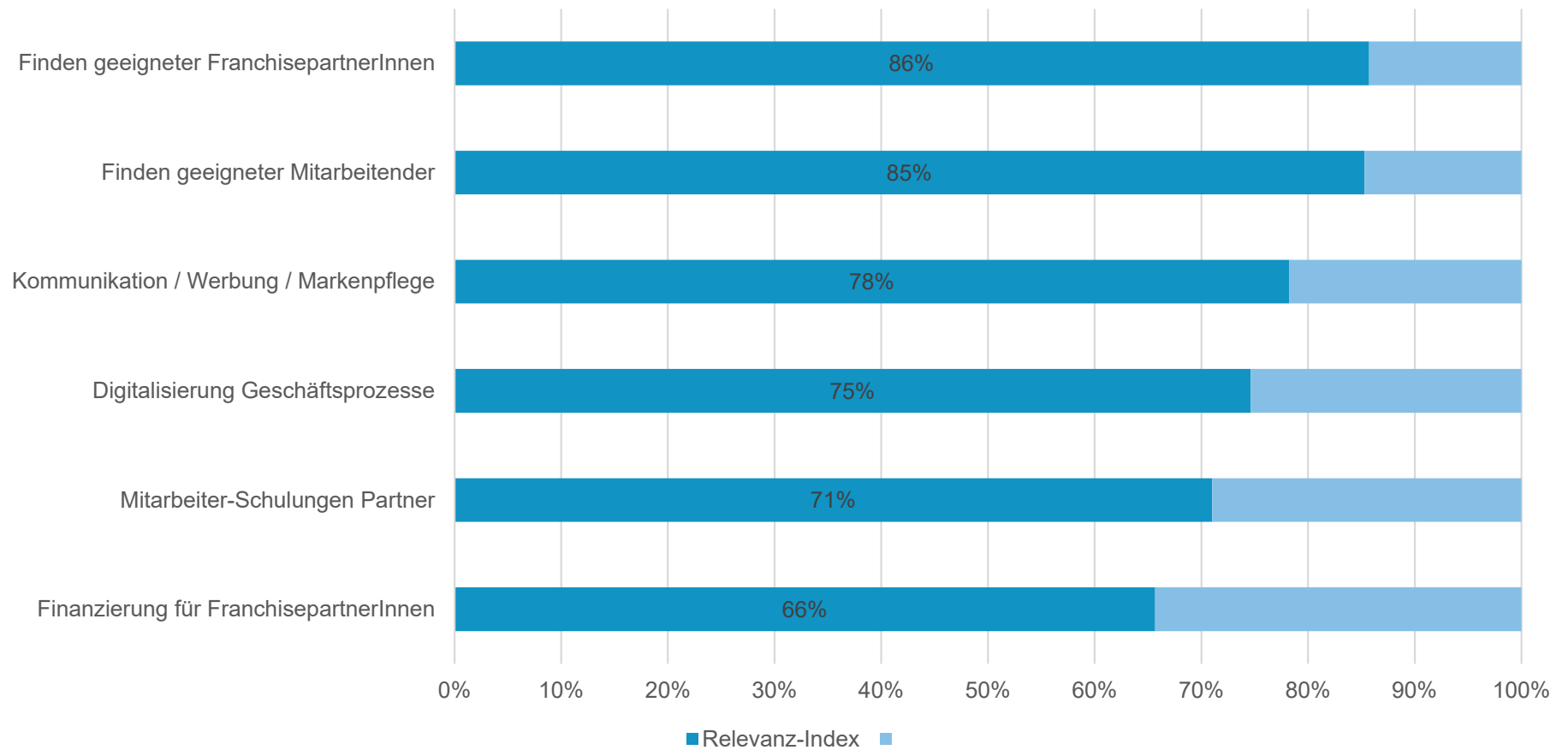
TOP THEMEN 2023 (1. HALBJAHR) – VERÄNDERUNG RELEVANZRANKING

THEMA	Relevanz index*	2022 II	2022 I	THEMA	Relevanz index*	2022 II	2022 I
Finden geeigneter Franchisepartner	86%(-14%)	100%	88%	Digitalisierung Vertriebsprozesse	57%(-21%)	78%	61%
Finden geeigneter Mitarbeitender	85%(-10%)	95%	76%	Nachhaltigkeitsaktivitäten	53%	-	-
Kommunikation / Werbung / Markenpflege	78%(-20%)	98%	56%	Mitarbeiter-Schulungen (Zentrale)	51%(-30%)	81%	51%
Digitalisierung Geschäftsprozesse	75%(-25%)	100%	59%	Multi-Channeling	51%(-5%)	56%	33%
Mitarbeiter-Schulungen Partner	71%(-22%)	93%	68%	Finanzierung für Zentrale	29%(-19%)	48%	31%
Finanzierung für Franchisepartner	66%(-20%)	86%	61%	Multi-Unit-Franchising	27%(-17%)	44%	32%
Digitalisierung Produkte & Services	62%(-27%)	89%	55%	Internationalisierung	18%(-1%)	19%	24%
Innovationsmanagement	58%(-32%)	90%	49%	Multi-Brand-Franchising	17%(+6%)	11%	12%

*Relevanzindex: Systeme mit Bewertung „sehr wichtig“ / „wichtig“ im Verhältnis zu Gesamtteilnehmern

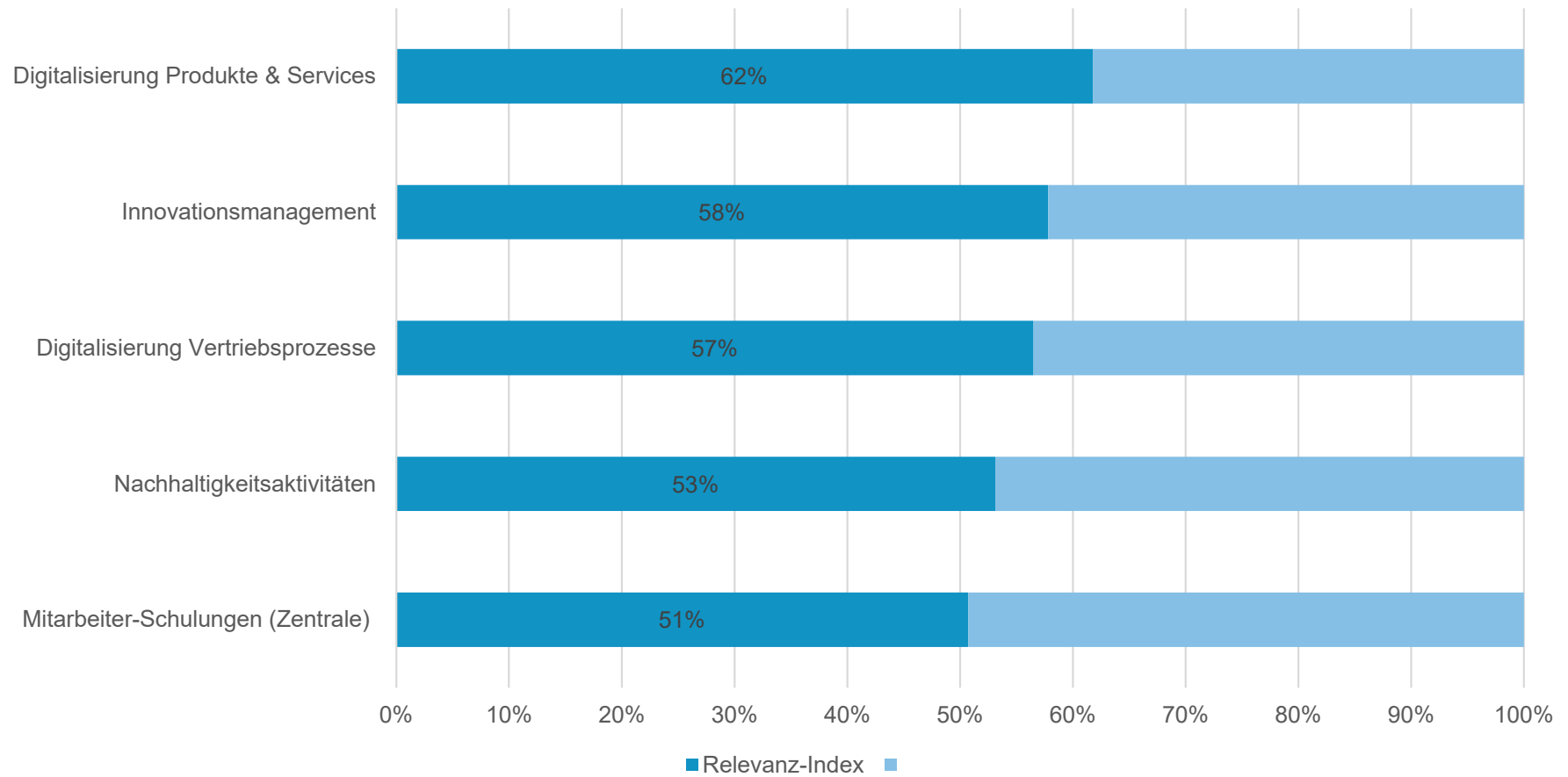
Mehrfachantworten möglich

TOP THEMEN 2023



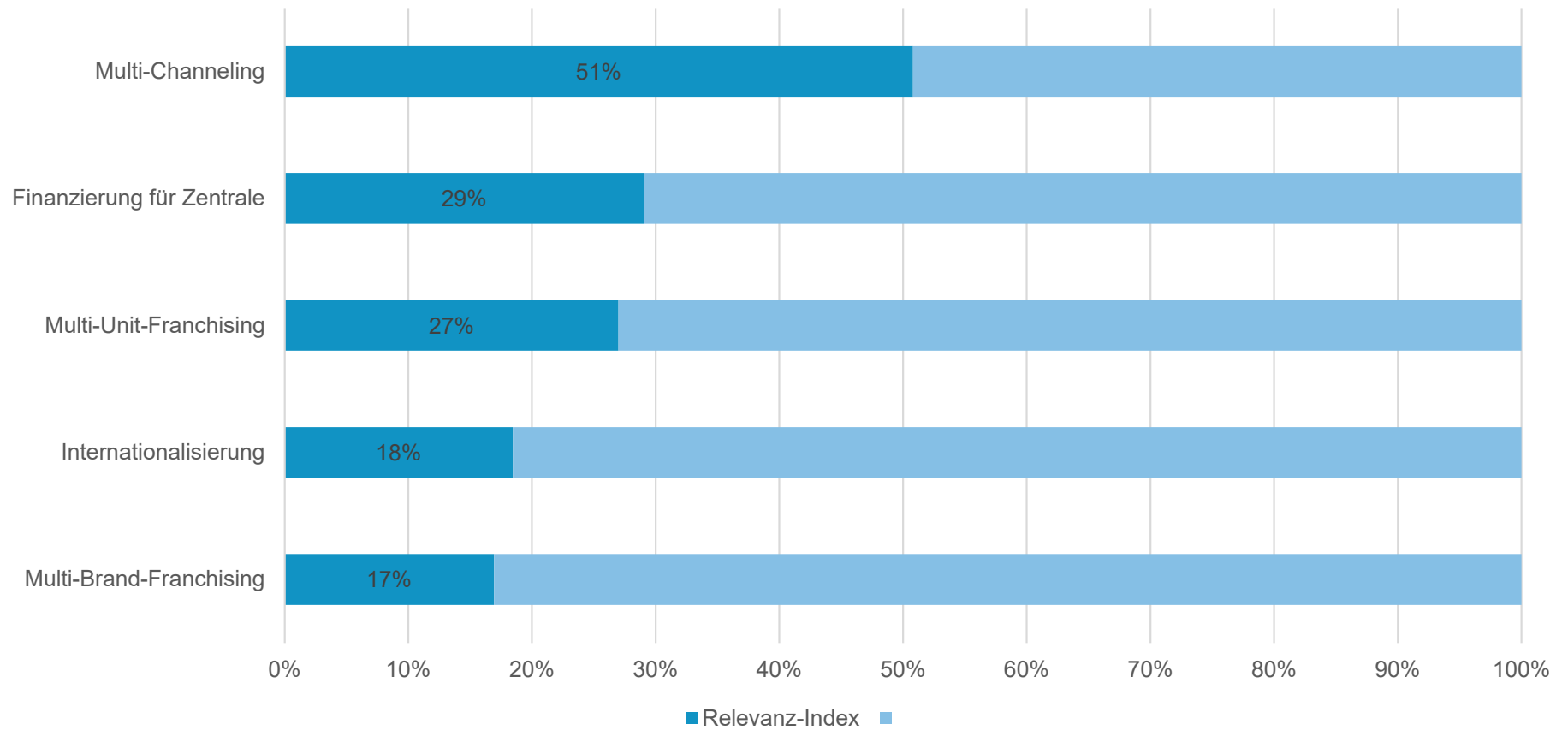
Mehrfachantworten möglich

TOP THEMEN 2023



Mehrfachantworten möglich

TOP THEMEN 2023



Mehrfachantworten möglich



QUALITÄTSSYSTEME VEREINT.



digital business
university
of applied sciences

KONTAKT PROF. DR. ACHIM HECKER

**DIGITAL BUSINESS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
ORANIENSTRASSE 185
10999 BERLIN**

**Mail: achim.hecker@dbuas.de
Tel: 030 403671 444**